

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019
desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
60	De terrenos	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00
	7. Transferencias de capital	8.357.009,81	543.400,68	543.400,68	869.815,20
71	De Organismos Autónomos de la Entidad	0,00	0,00	0,00	869.815,20
710	De Organismos Autónomos de la Entidad	0,00	0,00	0,00	869.815,20
75	De Comunidades Autónomas	7.362.243,14	18.540,00	18.540,00	0,00
750	De la Administración General de las	7.362.243,14	18.540,00	18.540,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de	994.766,67	524.860,68	524.860,68	0,00
781	De familias e instituciones sin fines de	994.766,67	524.860,68	524.860,68	0,00
	8. Activos financieros	14.027.734,28	1.110.259,86	164.864,94	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,60	945.394,92	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,60	945.394,92	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector	180.303,63	164.864,94	164.864,94	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector	180.303,63	164.864,94	164.864,94	0,00
87	Remanente de tesorería	12.586.904,05	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	12.586.904,05	0,00	0,00	0,00
	9. Pasivos financieros	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00
T O T A L E S		202.528.390,87	168.804.123,88	151.599.388,93	11.031.938,58

Cuenta General del Ejercicio 2019

27 - INDICADORES DE GESTIÓN

27. INDICADORES DE GESTIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2) / (3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Cuenta General del Ejercicio 2019

28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No constan datos para este apartado.

Cuenta General del Ejercicio 2019

*29 - ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS
CONTABLES*

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

1. Estado de conciliación

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014

1-Balance

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014
2-Cuenta de Resultado

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

- 2.Datos incluidos en la cuentas del ejercicio 2014
3-Remanente de Tesorería

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

3.Ajustes realizados por disposición transitoria

Cuenta General del Ejercicio 2019

30 - ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

No constan datos para este apartado.



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCILIACIONES

BANCARIAS

EJERCICIO 2019



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Ayuntamiento de Mostoles

ACTA DE ARQUEO DE CAJA
AL DIA 31/12/2019

EXISTENCIAS DE ARQUEO A FECHA 01/01/2018	646,78
--	--------

INGRESADO DESDE DICHO ARQUEO	2.295.757,58
------------------------------------	--------------

PAGADO DESDE DICHO ARQUEO	2.295.757,58
---------------------------------	--------------

EXISTENCIA	646,78
------------------	--------

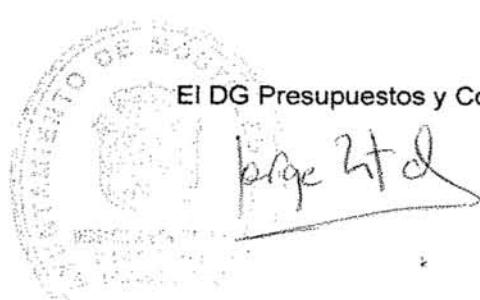
COMPROBACION

SALDO DE LA CUENTA 570 AL DIA DE HOY	646,78
--	--------

(+) (-) DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00
-------------------------------------	------

IGUAL A LA EXISTENCIA ANTERIOR	646,78
--------------------------------------	--------

En Mostoles a 31/12/2019



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJA CORPORACIÓN	570	- 10,65 €	646,78 €	- 657,43 €
TOTAL a conciliar		- 10,65 €	646,78 €	- 657,43 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,



CAJA CORPORACIÓN

- Billetes falsos de 20 € (01-04-03, 08-04-03 y 05-05-03).....	- 60,00 €
- Diferencias en talones cobrados en Caja (21-02-03, 20-03-03y 01-04-03)	+ 22,57 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 26-1-04	-50,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 14-4-04	10,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 15-6-04	-50,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 2-7-04	-500,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 5-7-04	100,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 8-7-04	200,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 2-9-04	20,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 20-9-04	-50,00 €
- Diferencia caja con ingresos Banco 24-11-04	-300,00 €
TOTAL	- 657,43 €





CONCEJALÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCILIACIONES

CUENTAS

OPERATIVAS

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LIBERBANK (41)	3404004394	90.124,75 €	90.124,75 €	--
TOTAL a conciliar		90.124,75 €	90.124,75 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



25/2/2020
FAP

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



Liberbank, S.A.

**CERTIFICACIÓN/DETALLE DE POSICIONES DE UN CLIENTE A UNA FECHA
POSICIONES PASIVAS**

FECHA DE SITUACION: 31/12/2019

CHENIE P2389200E

TIJUAR, AYUNTAMIENTO DE MOSTOLÉS

CLAVE OFICINA	GRUPO/DETALLE CUENTA	DESCRIPCION CREDITO	DESCRIPCION DEBITO	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CANCELLACION	SALDO	IND. REGRESOS	IND. BLOCS	TIPO DE INTERES VIGENTE	CANTIDAD DISPONIBLE	PERIODIC ICIDAD	CORRIDO INTER.
001	001-3-000040004	S/ PAGO DE LA CTA. CRISTOBAL COORDENAS CORRIENTES		30/09/2000	00/01/2001	45,365.20	0.00	0.00	MEN	0.00	MES	0.00
001	001-3-000040004	REEMBOLSO DE LA CTA. CRISTOBAL COORDENAS CORRIENTES		26/09/2000	00/01/2001	45,324.75	0.00	0.00	MEN	0.00	MES	0.00

Pag. 1 de 1

0572 MADRID ESTE EMPRESAS

04 de Febrero de 2020

Rfº.: Solicitud de información, al 31 Diciembre 2019, de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

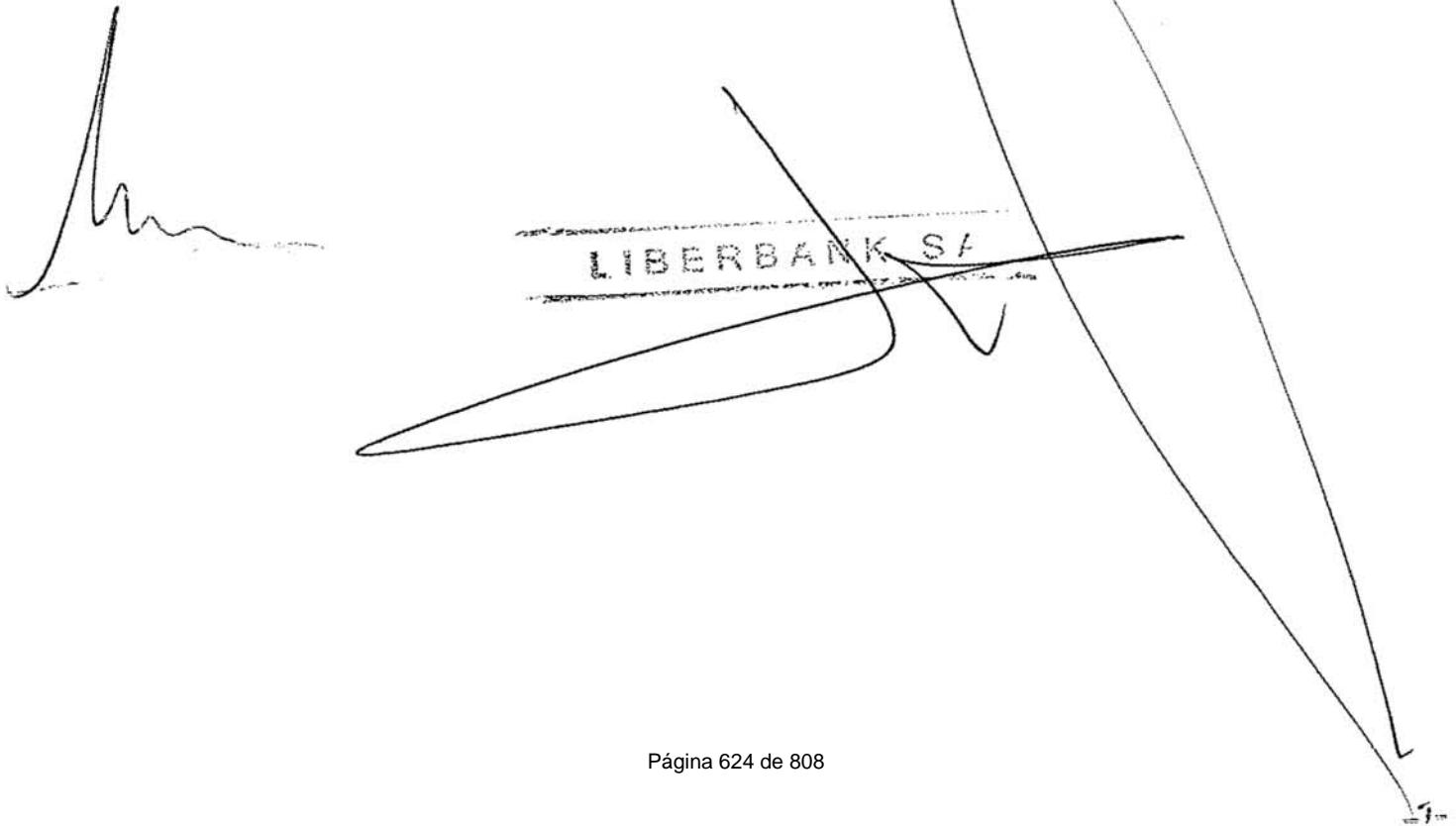
N.I.F.: P2809200E

Muy señores nuestros:

De acuerdo con el escrito de nuestro cliente de referencia, les adjuntamos la información requerida del mismo.

Les advertimos que no se facilitan los datos correspondientes a **Productos Derivados** que deberán solicitar expresamente si les consta que existen posiciones del cliente.

Atentamente,



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (42)	0200280756	3.257.227,63 €	3.257.453,15 €	-225,52 €
TOTAL a conciliar		3.257.227,63 €	3.257.453,15 €	-225,52 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



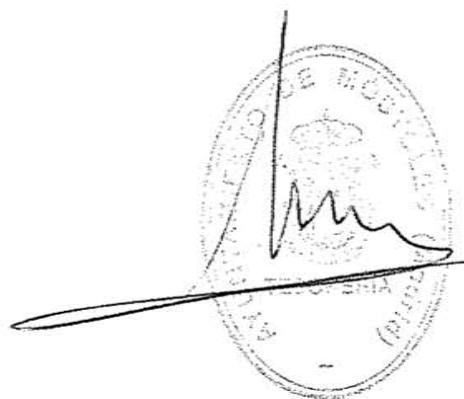
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



BANCO BILBAO VIZCAYA (42)

- Renting cargado el 16/10/19 y abonado el 12/02/20 (por error en el importe de la factura).....	-66,04 €
- Renting cargado el 04/11/19 y abonado el 12/02/20 (por error en el importe de la factura).....	-66,04 €
- Renting cargado el 19/12/19 y contabilizado el 22/01/20.....	-93,44 €
TOTAL	-225,52 €



Bco. 42



CARGO POR ADEUDO DIRECTO

ACREEDOR: NORHGATE ESPANA RENTING FLEXIBLE		ID ACREEDOR: ES21000A28659423
REF. MANDATO: P2809200E23032015172537456	VENCIMIENTO: 16-10-2019	REF. ADEUDO: AENVC001075019-01CLI7801240
DEUDOR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES		
Concepto: SCOR 920014619	ISO	DOC:R1
Página 627 de 808		
PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO		IMPORTE TOTAL: EUROS *****66,04

Nº ADEUDO: 2019289000034734

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES CENTRO

16-10-19

ES59 0182 2370 4402 0028 0756

UC00000387U6063722019-10-1601022370002000000000280756

0749203

20191014 101403

Bco. 42



CARGO POR ADEUDO DIRECTO

ACREEDOR: NORHGATE ESPANA RENTING FLEXIBLE	ID ACREEDOR: ES21000A28659423	
REF. MANDATO: P2809200E23032015172537456	VENCIMIENTO: 01-11-2019	REF. ADEUDO: AENVC001076328-01CLI7801240
DEUDOR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES		
Concepto: SCOR ISO DOC:R1		
Página 628 de 808		
PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO		IMPORTE TOTAL: EUROS **** * 66,04

Nº ADEUDO: 2019305001259009

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTITUCIONES CENTRO

04-11-19

ES59 0182 2370 4402 0028 0756



B Cc. 42

CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

ORDENANTE: NORTHGATE ESPANA AVDA. ISAAC NEWTON, 3 28906 GETAFE	REF. R1920021177	IBAN DEL ORDENANTE 0081 5626	FECHA ORDEN 12/02/20				
BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES	REF.	OBSERVACIONES: DEVOLUCION FACTURA R1920021177 CLIE NTE AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES					
A FAVOR DE. P a gina de 800 800	NOMINAL *****66,04	TIPO GASTOS COMPARTIDOS	% COMISION 0,00	COMISION 0,00	IMPUESTOS 0,00	CORREO 0,00	IMPORTE TOTAL *****66,04
BANCO DESTINATARIO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. INSTITUCIONES CENTRO RECOLETOS 10, ALA SUR - PL.1				Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe arriba indicado.			
TITULARES AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES				Tipo Transferencia:			
OFICINA		FECHA	IBAN DEL BENEFICIARIO			VALOR	
INSTITUCIONES CENTRO		12-02-20	ES59 0182 2370 4402 0028 0756			12/02/20	

A99000040982381952020-02-12018223700020900000000028075P

030703

20200212 202001

Bco. 42



CARGO POR ADEUDO DIRECTO

ACREEDOR: NORTHGATE ESPANA	ID ACREEDOR: ES21000A28659423	
REF. MANDATO: P2809200E23032015172537456	VENCIMIENTO: 19-12-2019	REF. ADEUDO: 00819751001837
DEUDOR: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES		
Concepto: SCORISODOC:R1920021179		
Página 630 de 808		
PARA ACLARACIONES DIRÍJANSE AL ACREEDOR ARRIBA CITADO		IMPORTE TOTAL: EUROS **** * * * * * * * * * 93, 44
Nº ADEUDO:	2019353000080377	
TITULARES AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES	En la fecha indicada hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto expresado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.	
OFICINA	FECHA	IBAN
INSTITUCIONES CENTRO	19-12-19	ES59 0182 2370 4402 0028 0756

240000039885664152019-12-190182237000200000000028075P

039782

001912100

Bco. 42



CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

ORDENANTE: NORTHGATE ESPANA AVDA. ISAAC NEWTON, 3 28906 GETAFE	REF. ACob000269110	IBAN DEL ORDENANTE 0081 5626	FECHA ORDEN 12/02/20				
BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES	REF.	OBSERVACIONES: DEVOLUCION CLIENTE AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES					
A FAVOR DE:							
IMPORTE Y GASTOS	NOMINAL	TIPO GASTOS	% COMISION	COMISION	IMPUESTOS	CORREO	IMPORTE TOTAL
*****38,65		COMPARTIDOS		0,00		0,00	*****38,65
BANCO DESTINATARIO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. INSTITUCIONES CENTRO RECOLETOS 10, ALA SUR - PL.1				Le informamos de que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe arriba indicado.			
TITULARES AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES				Tipo Transferencia:			
OFICINA		FECHA		IBAN DEL BENEFICIARIO		VALOR	
INSTITUCIONES CENTRO		12-02-20		ES59 0182 2370 4402 0028 0756		12/02/20	

Bco. 42



CARTA DE ABONO POR TRANSFERENCIA

ORDENANTE: NORTHGATE ESPANA AVDA. ISAAC NEWTON, 3 28906 GETAFE	REF. R1920021178	IBAN DEL ORDENANTE 0081 5626	FECHA ORDEN 12/02/20				
BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES	REF.	OBSERVACIONES: DEVOLUCION FACTURA R1920021178 CLIE NTE AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES					
A FAVOR DE:							
pa 32 de 80 IMPORTE Y GASTOS	NOMINAL *****27,39	TIPO GASTOS COMPARTIDOS	% COMISION	COMISION 0,00	IMPUESTOS	CORREO 0,00	IMPORTE TOTAL *****27,39

BANCO DESTINATARIO:
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
INSTITUCIONES CENTRO
RECOLETOS 10, ALA SUR - PL.1

Le informamos de que, siguiendo instrucciones
del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el
importe arriba indicado.

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Tipo Transferencia:

OFICINA	FECHA	IBAN DEL BENEFICIARIO	VALOR
INSTITUCIONES CENTRO	12-02-20	ES59 0182 2370 4402 0028 0756	12/02/20

A90000040982381962020-02-1201022370002000000000028075P

007000

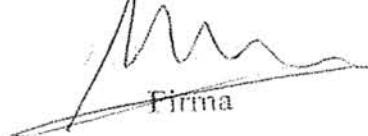
20200213 0337801



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE LA TESORERIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:


Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREDITOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**,
según el siguiente detalle:

**ES5901822370440200280756: 3.257.227,63 EUR (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y TRES EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en
MADRID, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (43)	6000249864	851.155,50 €	789.799,21 €	61.356,29 €
TOTAL a conciliar		851.155,50 €	789.799,21 €	61.356,29 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



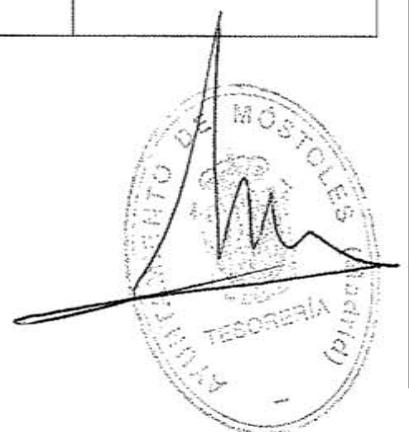
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,
Jorge

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



BANKIA (43)

- Talón (1-10-07) sin cargar en el Banco Consorcio Madrid Sur	93.316,00 €
- Diferencia en pago ACF Participación Ciudadana (6.000 – 5.942,08).....	0,12 €
- Pendiente ACF 2006 (Conciliación 2006).....	4.887,37 €
- Pago a Agencia Tributaria (10-1-08) pendiente regularizar	-6.100,00 €
- Diferencia pago confirming (5-3-08)	-0,03 €
- Cargo recibo de Iberdrola (27-6-08)	-403,68 €
- Diferencia provisiones de fondos con pagos a justificar año 2008	-270,00 €
- Traspaso para pagos a justificar ing. de más por error (18-6-09)	-3,00 €
- Cargo recibo de Iberdrola (8-5-09) pendiente regularizar	-524,11 €
- Pte. de justificar (pagos a justificar traspaso fecha 18-6-09) de 4.995,80 €	-14,12 €
- P. a justificar Luis Muñiz (24-2-09), no se le ha realizado la transferencia	802,50 €
- P. a justificar Fernando Jimenez (24-2-09), no se le ha realizado la transferencia	923,36 €
- P. a justificar Miguel Angel Blas 21-9-09 (Open Ajedrez)	-447,00 €
- Intereses y comisiones por devoluciones (cobrados del 25-07-2019 al 31-12-2020).....	-30.811,12 €
TOTAL.....	<u>61.356,29 €</u>



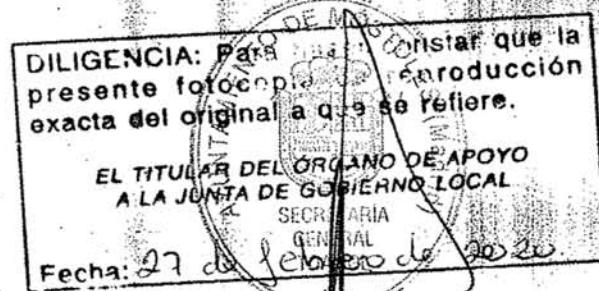
Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



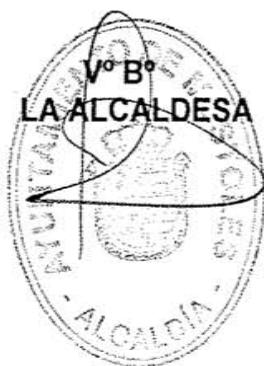
mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
IBERCAJA (47)	0300065095	3.917,52 €	3.917,52 €	--
TOTAL a conciliar		3.917,52 €	3.917,52 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,





ZARAGOZA, A 17 DE ENERO DE 2.020

PAG.: 1

Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
 CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 60117
 9268 MOSTOLE AV CONSTITUCION

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO	CLASE	TITULARES	SALDO
NUMERO CUENTA			
IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319	VISTA	1	78.917,32
IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095	VISTA	1	3.917,52
IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167	VISTA	1	12.221,35
IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184	VISTA	1	0,00
IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478	VISTA	1	0,00

INFORMACION DE TITULARES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
 NEGOCIAZO DE TESORERIA
DILIGENCIA: Para hacer constar que
 cotejada la presente fotocopia es
 conforme con el original a que se
 refiere.

Fecha:

Firma

ERK2V

mod. TC/3

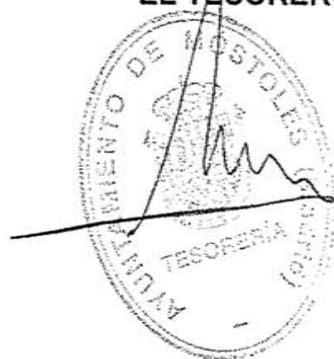
CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (48)	0010051000	177.241,83	175.958,87	1.282,96 €
TOTAL a conciliar		177.241,83	175.958,87	1.282,96 €

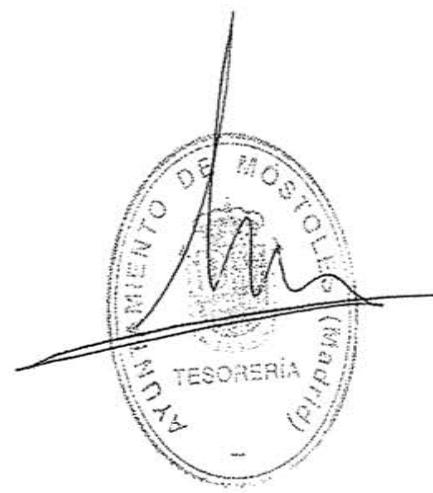
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (48)

- Talón Caixa (año 98) no cargado al 31-12-04	1.342,41 €
- Billetes falsos recaudación piscina 15-07-98	-12,02 €
- Billetes falsos recaudación piscina 30-07-98	-12,02 €
- Billetes falsos recaudación piscina julio/02	-50,00 €
- Mto. Pago no cargado por el Banco (30-7-07) David Arias Martínez	14,59 €
TOTAL	1.282,96 €





**AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
NEGOCIO DE: TESORERÍA**

DILIGENCIA: Se declara constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREDITOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2501824470130010051000: 177.241,83 EUR (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJAMAR (49)	2732000049	4.085,72 €	4.085,72 €	--
TOTAL a conciliar		4.085,72 €	4.085,72 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





Olga López de la Nieta Martín-Consuegra, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0979 - MOSTOLES-PLAZA DEL PRADILLO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF - P2809200E, es, desde el 12/06/2014, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

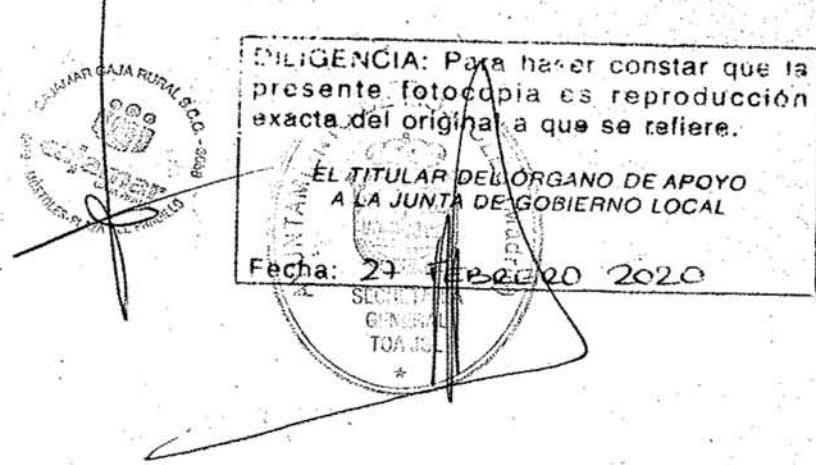
CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0979 90 2732000049
FECHA APERTURA: 12/06/2014
IBAN ELECTRÓNICO: ES5830580979902732000049
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 4.085,72 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 4.085,72 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 20 de enero de 2020.

CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SANTANDER (51)	2210207121	0,00 €	0,00 €	--
TOTAL a conciliar		0,00 €	0,00 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



D. Francisco José Alvarez Ortí, como Apoderado de la sucursal 1815 del BANCO SANTANDER, con CIF: A39000013, con domicilio social en Paseo Pereda, 9-12 Santander.

H A C E C O N S T A R

Que la cuenta número: ES96 0049 1815 18 2210207121 a nombre de AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES fue cancelada con fecha 14/06/2019.

Para que conste y a los efectos oportunos, se expide el presente en Móstoles a 19 de Febrero de 2020.

Banco Santander, S.A.

19 FEB. 2020

0039-1815 Pza. Violete, 18
MÓSTOLES

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKINTER (52)	0100032051	4.103,74 €	4.103,74 €	--
TOTAL a conciliar		4.103,74 €	4.103,74 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D./D^a Leticia Aparicio Martín-Romo y D./D^a María del Carmen Martínez Moya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2019
1 - CUENTA CORRIENTE EST	ES50 0128 0049 1601 0002 6185	362,89 EUR
2 - CUENTA CORRIENTE EST	ES69 0128 0049 1601 0003 2051	4.103,74 EUR
3 - CUENTA CORRIENTE EST	ES30 0128 0049 1401 0003 5761	31.999,48 EUR

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 2 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 3 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/01/2020.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020011773.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Leticia Aparicio Martín-Romo y María del Carmen Martínez Moya

0128-0049 Bankinter, S.A.

27 FEBRERO 2020

EL FIRMANTE SE DECLARA EXPRESAMENTE QUE LA FIRMA ES AUTÉNTICA Y QUE LA CERTIFICACIÓN ES VERDADERA.

DE APOYO LOCAL

SEÑOR ALMIRANTE TOAJSL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (54)	6000572571	315.774,92 €	314.869,20 €	905,72 €
TOTAL a conciliar		315.774,92 €	314.869,20 €	905,72 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



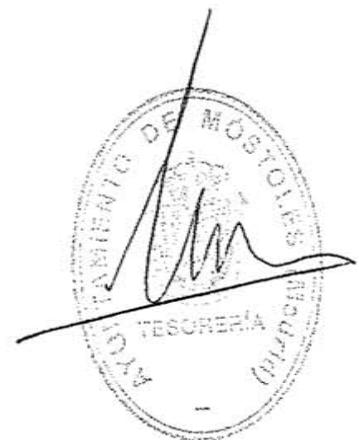
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



BANKIA (54)

- Enrique Sanz. Devolución pago a justificar 11/06/2014	1.200,00 €
- I.R.P.F. Retención trabajo personal, actividades profesionales y premios pagado el 25-05-2018...	-294,28 €
TOTAL	905,72 €



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 27 de febrero de 2020

SECRETARÍA
GENERAL
TOMA GI

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SANTANDER (58)	0375100273	40.266,66 €	40.266,66 €	--
TOTAL a conciliar		40.266,66 €	40.266,66 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

[Large handwritten signature over the stamp]

Banco Santander, S.A.

DILIGENCIA
presente la
exacta del orig
el TITULAR DEL
A LA JU
EL DIA DE AF
SOSTENIDA
Fecha: 29 Febrero 2020

20 ENE. 2020

0049 - 1815 - C/ Violeta, 18
MÓSTOLES

Este documento consta que ha
de reproducción
se rellene.

EL TITULAR DEL
A LA JU
EL DIA DE AF
SOSTENIDA
Fecha: 29 Febrero 2020

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

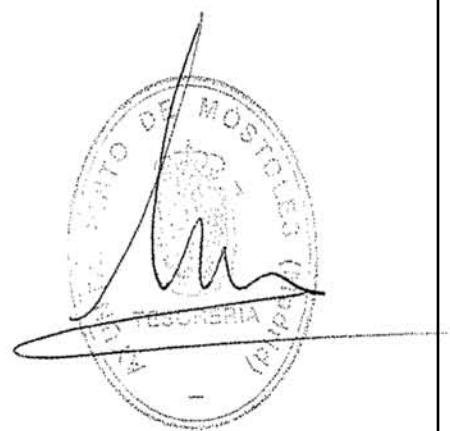
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SABADELL (59)	0001000507	--	53,27 €	-53,27 €
TOTAL a conciliar		--	53,27 €	-53,27 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

BANCO SABADELL (59)

- Diferencia Mtos. De pago con talón 20-2-06 Reformatio Formidabilis Plus	-0,26 €
- Diferencia IRPF Mtos. Pago 2-10-07 (retenido y no descontado) Miguel Angel Cid Ramos	-75,00 €
- Mto. Pago no cargado por el Banco (18-04-07) Cristina Hervás Mateos	13,15 €
- Mto. Pago no cargado por el Banco (27-02-09) Ivan Antonio García Dieguez	8,84 €
TOTAL.....	-53,27 €



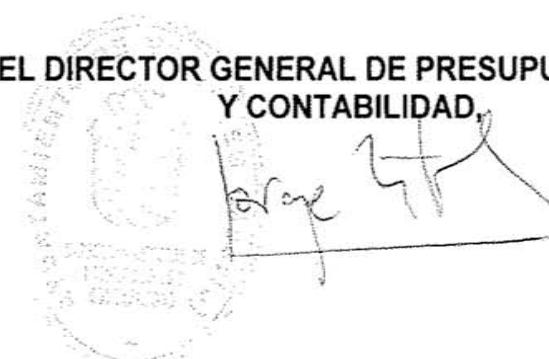
mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SANTANDER (60)	2710206800	521.015,98 €	522.905,40 €	-1.889,42 €
TOTAL a conciliar		521.015,98 €	522.905,40 €	-1.889,42 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,

BANCO SANTANDER (60)

- Diferencia IRPF Confirming 25-7-06 (retenido y no descontado) Celia Cid Ramos	-225,00 €
- Diferencia IRPF Confirming 25-2-07 (retenido y no descontado) Carlos Lapeña Morón	-300,00 €
- Diferencia IRPF Confirming 25-2-07 (retenido y no descontado) David Díez Sánchez	-324,00 €
- Intereses ptes. Regularizar 26-8-08	-521,66 €
- Diferencia confirming 5-2-08	-20,00 €
- Recibo teléfono 916640891 Mayo (25-5-09) pte. contabilizar	-491,63 €
- Cargo Teléfonica el 16-03-11, nos envía factura de abono, pero no está abonada	-7,12 €
- Cuota renting 29-12-12	-0,01 €
TOTAL	-1.889,42 €





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (62)	0013001274	13.184,97 €	13.184,97 €	--
TOTAL a conciliar		13.184,97 €	13.184,97 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



BBVA

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOL
NEGOCIADO DE: TECORERIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fáscopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

13/01/2020
Firma

La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5801822370430013001274: 13.184,97 EUR (TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJA RURAL DE JAEN (65)	2841650324	3.903,99 €	3.903,99 €	--
TOTAL a conciliar		3.903,99 €	3.903,99 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,





**CAJA RURAL
DE JAÉN**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

0173 MOSTOLES, URBANA 2

1

D/Dña. ANGELA JIMENEZ TORRES con NIF 47300741E en nombre y representación de CAJA RURAL JAEN, BARCELONA Y MADRID y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0173 / MOSTOLES. URBANA 2 con domicilio: CL/ANTONIO HERNANDEZ,9.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES15 3067 0173 7128 3518 3225	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES52 3067 0173 7328 4165 0324	3.903,99 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES44 3067 0173 7331 9876 7026	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES31 3067 0173 7432 6417 7027	2.563,48 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES59 3067 0173 7332 6418 4429	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM067

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOSTOLES a 17/01/2020.

Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIAZO DE: TESORERIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma

P00981222

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (66)	0201772793	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL a conciliar		0,00 €	0,00 €	-

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



BBVA

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día 18 de junio de 2019, se procedió a la cancelación del contrato de CUENTA GRANDES CLIENTES número ES6001822370420201772793, cuyo titular era AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con N.I.F. P2809200E.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MÁLAGA, a 04 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
NEGOCIADO DE:
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha: _____
Firma _____

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2020 02 04 08:33:00 Z Página 663 de 808 Nº página 1 de 1

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

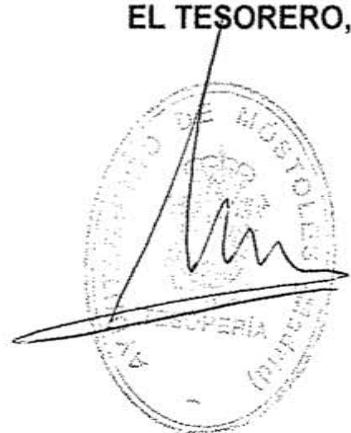
ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (68)	0200105495	131.588,44 €	131.587,21 €	1,23 €
TOTAL a conciliar		131.588,44 €	131.587,21 €	1,23 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



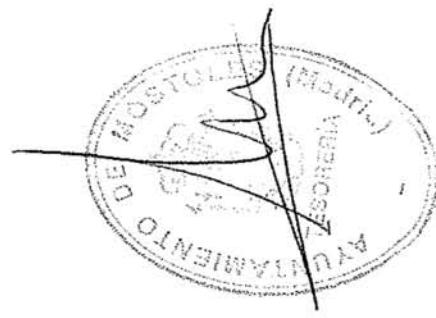
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



LA CAIXA (68)

- Dif. Compensación Gas Natural 26-2-09	1,23 €
<u>TOTAL</u>	<u>1,23 €</u>





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/00

PZ. DE ESPAÑA, 1
28934 MOSTOLES (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 1549 6402 0010 5495 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +131.588,44 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKINTER (69) FIE 2015	0100035761	31.999,48 €	31.999,48 €	--
TOTAL a conciliar		31.999,48 €	31.999,48 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D./D^a Leticia Aparicio Martín-Romo y D./D^a María del Carmen Martínez Moya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2019
1 - CUENTA CORRIENTE EST	ES50 0128 0049 1601 0002 6185	362,89 EUR
2 - CUENTA CORRIENTE EST	ES69 0128 0049 1601 0003 2051	4.103,74 EUR
3 - CUENTA CORRIENTE EST	ES30 0128 0049 1401 0003 5761	31.999,48 EUR

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 2 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 3 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/01/2020.

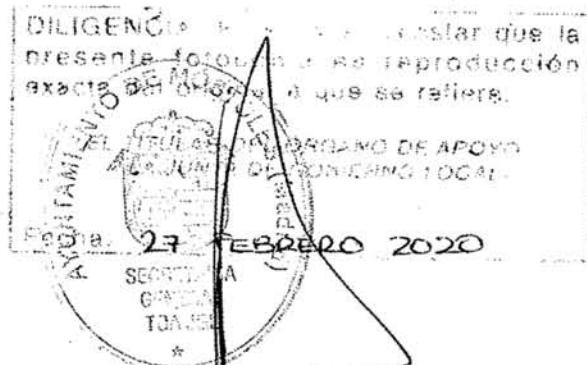
Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020011773.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Leticia Aparicio Martín-Romo y María del Carmen Martínez Moya

0128-0049 Bankinter, S.A.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA (71)	0010100281	2.278,92 €	2.284,92 €	-6,00 €
TOTAL a conciliar		2.278,92 €	2.284,92 €	-6,00 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



UNICAJA (71)

- Comisión devuelta y contabilizada el 08/01/2020 (cobrada el 17/12/2019).....	-6,00 €
<u>TOTAL</u>	<u>-6,00 €</u>





COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA

FECHA / HORA	CONCEPTO	MONEDA OPERACIÓN
17/12/2019 01:47	COMISION: MANTENIMIENTO	EURO

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12. Málaga. Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4952, Línea 3, folio 1, Inscripción 1º N.I.F. A93139053.

CIF : A93139053 - UNICAJA	CENTRO ORIGEN: 4833
NIF/CIF CLIENTE: P2809200E CLAVE FACTURA: Q9 000014768 00001	
REFERENCIA INTERNA.....: COMISION MANTENIMIENTO - 2304	
TARIFA APLICADA.....: 24,00 EUR	
TOTAL NETO.....: 6,00 EUR	
IMPUESTO 0,00%: 0,00 EUR	
TOTAL FACTURA...: 6,00 EUR	
OBSERVACIONES.....: MANTENIMIENTO	

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	MONEDA DE LA CUENTA	FECHA VALOR
ES71 2103 4833 02 0010100281	EURO	17/12/2019
TITULAR DE LA CUENTA		
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES		
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA		6,00 EUR

Unicaja Banco, S.A.

D. Gracia María Borreguero López, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES71 2103 4833 0200 1010 0281 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 2.278,92 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÓSTOLES a las 09 horas y 13 minutos de 29 de enero de 2020.



Fdo.: D. Gracia María Borreguero López
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (73)	6000537124	62.325,79 €	62.325,79 €	--
TOTAL a conciliar		62.325,79 €	62.325,79 €	--

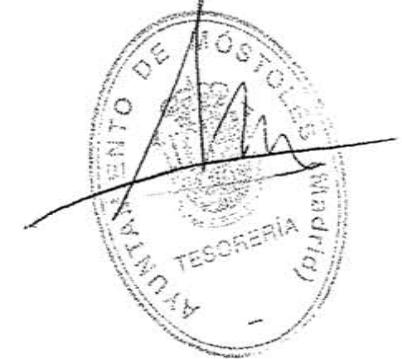
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Verde *[Signature]*

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (74)	6400001380	30,00 €	30,00 €	--
TOTAL a conciliar		30,00 €	30,00 €	-

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,

Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
IBERCAJA (76) FIE 2017	0330408167	12.221,35 €	12.221,35 €	--
TOTAL a conciliar		12.221,35 €	12.221,35 €	--

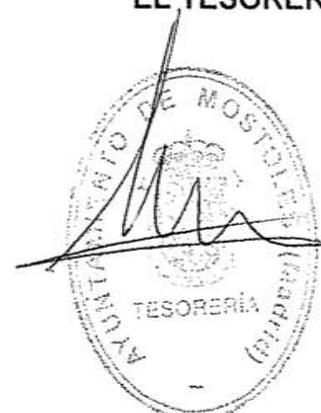
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





ZARAGOZA, A 17 DE ENERO DE 2.020

PAG.: 1

Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 60117
 9268 MOSTOLES AV CONSTITUCION

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO	CLASE	TITULARES	SALDO
NUMERO CUENTA			
IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319	VISTA	1	78.917,32
IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095	VISTA	1	3.917,52
IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167	VISTA	1	12.221,35
IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184	VISTA	1	0,00
IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478	VISTA	1	0,00

INFORMACION DE TITULARES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

AYUNTAMIENTO DE
 NEGOCIO DE:

Diligencia para hacer constar que
 cotejada la presente fotocopia es
 conforme con el original a que se
 refiere.

Fecha:

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

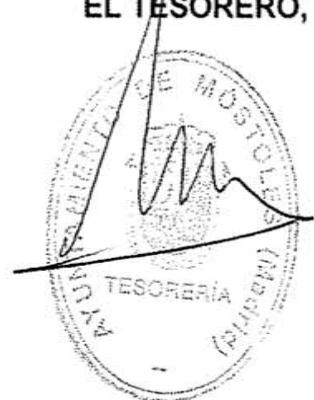
CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (77) O.T.	0200269251	-7.985.000,00 €	0,00 €	-7.985.000,00 €
TOTAL a conciliar		-7.985.000,00 €	0,00 €	-7.985.000,00 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



CAIXABANK (77) O.T.

- Saldo dispuesto a 31-12-2019	-7.985.000,00 €
TOTAL	-7.985.000,00 €





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/00

PZ. DE ESPAÑA, 1
28934 MOSTOLES (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 5731 7802 0026 9251 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de -7.985.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE: TESORERIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJA RURAL DE JAÉN (79) O.T.	3198767026	0,00 €	0,00 €	--
TOTAL a conciliar		0,00 €	0,00 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





**CAJA RURAL
DE JAÉN**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

0173 MOSTOLES, URBANA 2

1

D./Dña. ANGELA JIMENEZ TORRES con NIF 47300741E en nombre y representación de CAJA RURAL JAEN, BARCELONA Y MADRID y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0173 / MOSTOLES, URBANA 2 con domicilio: CL/ANTONIO HERNANDEZ,9.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES15 3067 0173 7128 3518 3225	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES52 3067 0173 7328 4165 0324	3.903,99 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES44 3067 0173 7331 9876 7026	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES31 3067 0173 7432 6417 7027	2.563,48 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES59 3067 0173 7332 6418 4429	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM067

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOSTOLES a 17/01/2020.

Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE

DILIGENCIA: Para lo cual consta que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma

mod. TC/3

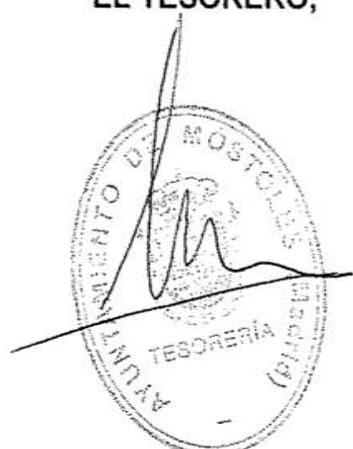
CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
EUROCAJA RURAL (80) O.T.	3264949425	-1.355.988,00 €	0,00 €	-1.355.988,00 €
TOTAL a conciliar		-1.355.988,00 €	0,00 €	-1.355.988,00 €

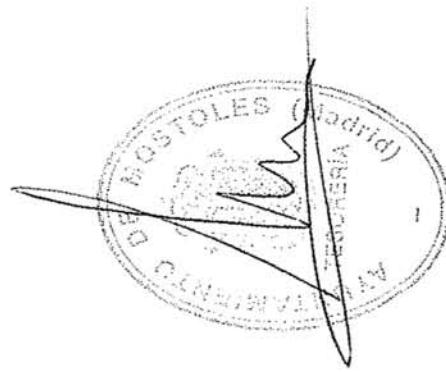
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,

EUROCAJA RURAL (80) O.T.

- Saldo dispuesto a 31-12-2019	- 1.355.988,00 €
TOTAL	-1.355.988,00 €





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal

0272 MOSTOLES

(Nº folio)

1

D.Dña. JUAN JESÚS MORA CESPEDES con NIF 46852451W en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0272 / MOSTOLES con domicilio AV/CARLOS V,31 LOCAL.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE DE CRÉDITO	ES82 3081 9272 1432 6494 9426	DISPUESTO: 1.355.088,00 EUR	1
CUENTA CORRIENTE	ES84 3081 9205 0733 1831 4220	0,00 EUR	0

Cód. BIC: BCOESMM081

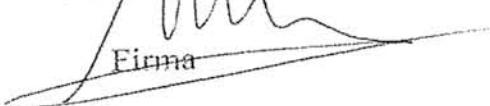
Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOSTOLES a 21/01/2020.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE LA TESORERÍA
DILIGENCIA: He hecho constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:



Edo. JUAN JESÚS MORA CESPEDES



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SABADELL (81)	0001245631	218,25 €	43.247,85 €	-43.029,60 €
TOTAL a conciliar		218,25 €	43.247,85 €	-43.029,60 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,

SABADEL ATLANTICO (81)

- Intereses O.T. 1º trimestre 2012, pendiente de contabilizar	- 43.029,60 €
TOTAL	- 43.029,60 €





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES07 0081 0295 0500 0124 5631, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 218,25 EUR (DOSCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO EUROS).

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Fecha:

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (85)	6000559631	71.796,11 €	68.336,18 €	3.459,93 €
TOTAL a conciliar		71.796,11 €	68.336,18 €	3.459,93 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,



BANKIA (85)

- Saldo inicial 2011 (31/12/2010) pte. de conciliar ejercicios (2008, 2009 y 2010)	5.116,46 €
- Ingresos realizados por habilitados cta. ACF fuera de plazo, según se especifica en el informe de Tesorería de fecha 23-03-2011, relativo a Conciliación anticipos de Caja fija año 2006 y siguientes, que se adjunta, y que ya fue entregado al Dpto. de Contabilidad y remitido ulteriormente a la Cámara de Cuentas	-1.935,00 €
- Renovación nº 1 ACF nº 11/11 Concejalía de Igualdad 26-07-11	-904,55 €
- Ingreso sin consignar en este banco, Fact. 1165, justif. Pago honorarios registrales (ingresado el 02-09-11 en Bankia (54) por Elena Lobato)	-53,61 €
- Ingreso sin consignar en este banco, Fact. 0001019MCI/2011, justif. Pago honorarios registrales (ingresado el 02-09-11 en Bankia (54) por Elena Lobato).....	-54,87 €
- Cargo talón de Estrella Mateo que debería ser abono.....	-495,20 €
- Abono por traspaso cancelación ACF.....	900,10 €
- Abono por traspaso cancelación ACF (30/12/2014).....	836,60 €
- A.C.F. de Mª Ascensión Sánchez Rubio Sacristán cobrado en el banco por 500,00 € el 24-09-19 y contabilizado por el total (550,00 €).....	50,00 €
TOTAL	3.459,93 €



Banco

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Cuenta corriente : 20382221716000559631

Fecha: 28/02/2020

FECHA : 24/09/2019
FECHA VALOR : 24/09/2019
DESCRIPCION : PAGO EN EFECTIVO
IMPORTE : -500,00 EUR
OFICINA : 2985
IDENTIF. CHEQUE : 0034293530
ORDENANTE : Ayto Mostoles -gastos A Justificar-
BENEFICIARIO : MARIA ASCENSION SANCHEZ-RUBIO SACRISTAN

Carolina Palomares Silva

De: Amalia Urieta Villar
Enviado el: jueves, 05 de marzo de 2020 12:14
Para: Carolina Palomares Silva
Asunto: RV: DIFERENCIA DE 50 € EN ANTICIPO 2019

Caduca: miércoles, 26 de agosto de 2020 0:00

De: Amalia Urieta Villar
Enviado el: miércoles, 4 de marzo de 2020 11:59
Para: Ascensión Sánchez Rubio
Asunto: RV: DIFERENCIA DE 50 € EN ANTICIPO 2019

Por favor confírmame lo antes posible si está retirado el dinero porque lo necesitamos saber de cara a la contabilidad y nos es urgente porque hay que cerrarla, gracias

Amalia Urieta Villar

De: Amalia Urieta Villar
Enviado el: viernes, 28 de febrero de 2020 12:05
Para: Ascensión Sánchez Rubio
Asunto: DIFERENCIA DE 50 € EN ANTICIPO 2019

Hola, hemos estado mirando lo de los 50 € que no te dieron en el banco y hemos quedado con ellos que te pases por BANKIA para que te lo den, dado que ya está hablado con el Tesorero y el a su vez hizo las gestiones para que os lo devolvieran.

Gracias,

Amalia Urieta Villar

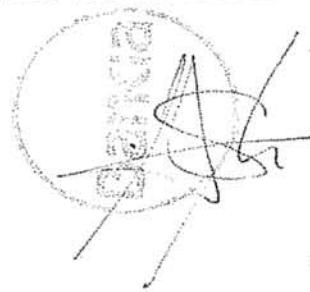
Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original al que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 27 de Enero de 2020

SECRETARÍA
GENERAL
TOA-JGL

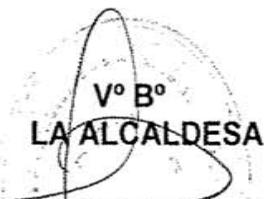
mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJA RURAL DE JAEN (86)	3264177027	2.563,48 €	2.563,48 €	--
TOTAL a conciliar		2.563,48 €	2.563,48 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,





**CAJA RURAL
DE JAÉN**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

0173 MOSTOLES, URBANA 2

1

D.Dña. ANGELA JIMENEZ TORRES con NIF 47300741E en nombre y representación de CAJA RURAL JAEN, BARCELONA Y MADRID y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0173 / MOSTOLES. URBANA 2 con domicilio: CL/ANTONIO HERNANDEZ,9.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2809200E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES15 3067 0173 7128 3518 3225	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES52 3067 0173 7328 4165 0324	3.903,99 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES44 3067 0173 7331 9876 7026	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES31 3067 0173 7432 6417 7027	2.563,48 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES59 3067 0173 7332 6418 4429	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM067

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MOSTOLES a 17/01/2020.

Fdo.: ANGELA JIMENEZ TORRES

**AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:**

DILIGENCIA: Para hacer constar que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LA CAIXA (88) ICO 2011	0200176681	--	3.619,26 €	-3.619,26 €
TOTAL a conciliar		--	3.619,26 €	-3.619,26 €

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

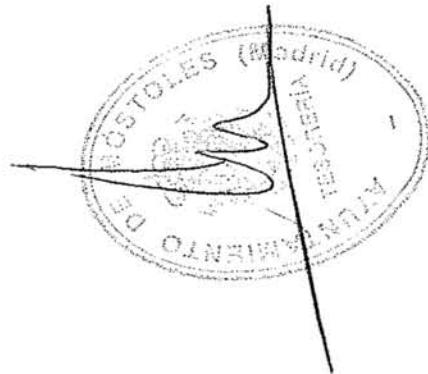
Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,



LA CAIXA (88) LINEA ICO 2011

- I.R.P.F. de la factura nº 585 del registrador D. REYNALDO VAZQUEZ DE LAPUERTA pagada a través del ICO por La Caixa por el importe bruto el 24-11-2011	- 2.029,32 €
- I.R.P.F. de la factura nº 586 del registrador D. REYNALDO VAZQUEZ DE LAPUERTA pagada a través del ICO por La Caixa por el importe bruto el 24-11-2011	- 1.589,94 €
TOTAL	- 3.619,26 €



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (90)	6000596803	1.974.134,62 €	1.974.134,62 €	--
TOTAL a conciliar		1.974.134,62 €	1.974.134,62 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,

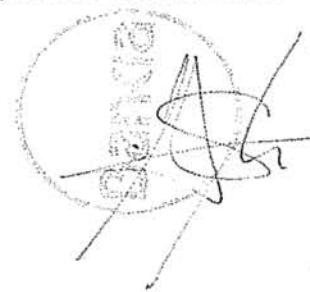
Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a dia 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Fecha: 23 de febrero de 2020

SECCIÓN
GENERAL
TOA JG

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

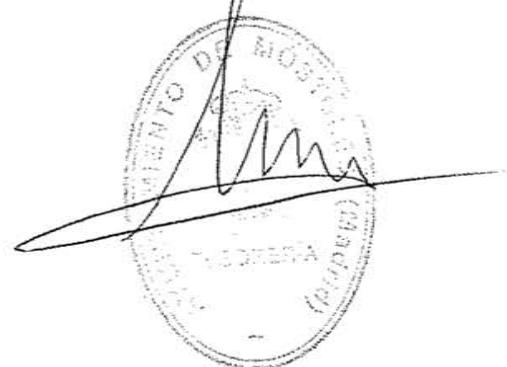
ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (92) O.T.	0200211002	0,00 €	0,00 €	--
TOTAL a conciliar		0,00 €	0,00 €	--

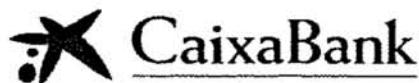
(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





Solicitud cancelación de depósito

Fecha	IBAN depósito a cancelar	IBAN depósito de abono de los intereses de cancelación
11-04-2019	ES27 2100 5731 7102 0021 1002	

Los abajo firmantes como titulares, solicitan la cancelación del depósito indicado y que se abonen los intereses en el segundo depósito que se especifica.

Titulares del depósito a cancelar AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES	NIF P2809200E
---	------------------

HAY MÁS TITULARES

Titulares del depósito designado para el abono de los intereses	NIF
---	-----

Devolución de la libreta/talonario

Sí No

T0112FMI 5731-0200211002 11=04=19 10=16 CANCEL. 3 11=04=19

REINTEGRO *****0,00 EUR

INTERESES DISPONIBLES

A PARTIR DE 12=04=2019.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DIA 11/04/2019
DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

El titular ha sido informado que la cancelación del depósito implica la revocación de todas las órdenes de pago domiciliadas en el mismo, salvo que se haya señalado expresamente otro depósito de cargo/abono.

CaixaBank no será responsable de los perjuicios que pudieran derivarse para el titular como consecuencia de la revocación de las órdenes de pago que no puedan ejecutarse en/con cargo al depósito.

Firma del titular

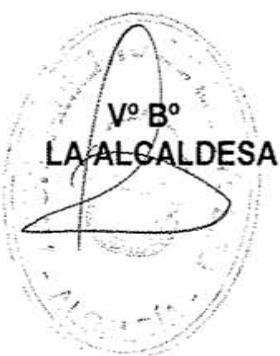
mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (95) ICO 2013	0200156066	12.748,00 €	12.748,00 €	--
TOTAL a conciliar		12.748,00 €	12.748,00 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/05

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 5731 7902 0015 6066 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +12.748,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que
corregida la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma



mod. TC/3

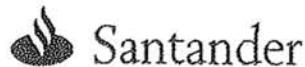
CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SANTANDER (96) ICO 2013	0660010245	12.748,01 €	12.748,01 €	--
TOTAL a conciliar		12.748,01 €	12.748,01 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid).

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SABADELL (97) ICO 2013	0001351936	12.748,00 €	12.748,00 €	--
TOTAL a conciliar		12.748,00 €	12.748,00 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES10 0081 0295 0800 0135 1936, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 12.748,00 EUR (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Fecha:

17/01/2020
Firma

20200118-KC1101-00810295-01DV 102950000013519-20011800001566006900-1/1-11

1 / 1



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCILIACIONES CUENTAS RESTRINGIDAS

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000001	0182-4470-11-0000028364	3.234.272,25	3.236.396,38	2.124,13
TOTAL a conciliar		3.234.272,25	3.236.396,38	2.124,13

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

- (X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 2.124,13 euros obedece a los siguientes gastos de comisión pendiente del año 2017, comisiones de mantenimiento y comisiones de SMS:

Año 2017	→ 0,25 €
17/06/2019	→ 16,63 €
16/07/2019	→ 28,06 €
16/08/2019	→ 121,35 €
16/09/2019	→ 205,56 €
16/10/2019	→ 362,31 €
31/10/2019 (SMS)	→ 1,63 €
18/11/2019	→ 595,42 €
02/12/2019 (SMS)	→ 1,63 €
16/12/2019	→ 791,29 €

De las cuales han sido devueltas y abonadas en la misma cuenta el 08/01/2020 las comisiones de SMS de 1,63 € y 1,63 €.

Se adjuntan copias de justificantes bancarios y de los escritos remitidos al banco solicitando las devoluciones de las comisiones cargadas en cuenta.



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NEGOCIOS DE

FIDUCIAS Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREDOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**,
según el siguiente detalle:

**ES4201824470110000028364: 3.234.272,25 EUR (TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en
MALAGA, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica
permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma
manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el
que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BCO. SANTANDER 573-000002	0049-1815-14-2610206796	69.361,46	69.361,46	0,00
TOTAL a conciliar		69.361,46	69.361,46	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO DE SABADELL 573-000003	0081-0295-03-0001002008	154.414,38	154.414,38	0,00
TOTAL a conciliar		154.414,38	154.414,38	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES91 0081 0295 0300 0100 2008, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 154.414,38 EUR (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
NEGOCIOS ESTADÍSTICOS Y TESORERIA
DILIGENCIA: Para comprobar que la cotejada la presente documentación es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

7/1/2020
Firma

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK 573-000004	2100-1549-64-0200004239	2.246.939,01	2.247.365,24	426,23
TOTAL a conciliar		2.246.939,01	2.247.365,24	426,23

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

- (X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 426,23 euros obedece al adeudo bancario indebido en concepto de embargo judicial de fecha 06/07/2015, cuya retrocesión de posición ha sido reclamada a Caixabank, se adjunta copia de la documentación relativa a este cargo indebido.



OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121801
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/05

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 1549 6402 0000 4239 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.246.939,01 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIOS DE: TESORERIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Para CaixaBank, S. A.

Fecha:

Firma

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

J. J.

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
IBERCAJA 573-000006	2085-9268-51-0300003319	78.917,32	78.917,32	0,00
TOTAL a conciliar		78.917,32	78.917,32	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



ZARAGOZA, A 17 DE ENERO DE 2.020

PAG.: 1

Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
 CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 60117
 9268 MOSTOLE AV CONSTITUCION

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO	CLASE	TITULARES	SALDO
NUMERO CUENTA			
IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319	VISTA	1	78.917,32
IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095	VISTA	1	3.917,52
IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167	VISTA	1	12.221,35
IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184	VISTA	1	0,00
IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478	VISTA	1	0,00

INFORMACION DE TITULARES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
IBAN ES74 2085 9268 5103 0000 3319	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES88 2085 9268 5803 0006 5095	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES63 2085 9268 5103 3040 8167	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES58 2085 9268 5704 0080 0184	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE
IBAN ES47 2085 9268 5904 0080 0478	TITULAR	P2809200E AYUNTAMIENTO DE MOSTOLE

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLE
 NEGOCIADO DE: TESORERÍA
 DILIGENCIA Para hacer constar que
 cotejada la presente fotocopia es
 conforme con el original a que se
 refiere.

Fecha:

Firma



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA BANCO 573-000010	2108-4833-59-0032840859	48.282,69	48.294,69	12,00
TOTAL a conciliar		48.282,69	48.294,69	12,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 12,00 euros obedece al detalle de los cargos indebidos efectuados en la cuenta, cuyas fechas e importes son:

- 17/03/2019 → 6,00 €
- 17/12/2019 → 6,00 €

El cargo indebido del 17/12/2019 por importe de 6,00 € ha sido abonado en la misma cuenta en que fue cargado.

Se adjunta copias de los justificantes bancarios de los cargos y abonos referidos.

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,01 € se corresponde con el céntimo de apertura de cuenta.

D. Gracia María Borreguero López, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES63 2103 4833 0900 3284 0859 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 48.282,69 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MOSTOLES a las 09 horas y 13 minutos de 29 de enero de 2020.

Fdo.: D. Gracia María Borreguero López
INTERVENTOR, Sucursal: 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO
HERNÁNDEZ.



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK 573-000016	2100-1549-62-0200054626	128.721,77	128.721,77	0,00
TOTAL a conciliar		128.721,77	128.721,77	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



JOSE ENRIQUE MORENO ALONSO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1549-62-0200054626 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF P2809200E.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 128.721,77 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45.2100.1549.6202.0005.4626

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 21/01/2020.

CAIXABANK, S.A.

DILIGÉNCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

**EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**

Fecha: 27 de Septiembre 2020

SLIDE 1A
G. W. F.
TOA 32

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000017	2038-2221-79-6000249495	3.057.177,90	3.057.177,90	0,00
TOTAL a conciliar		3.057.177,90	3.057.177,90	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

Bankia

Maria Soledad Montero Garcia, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.
EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SECRETARIA GENERAL
Fecha: 27 de febrero de 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000018	2038-2221-73-6000483626	38.944,77	38.944,77	0,00
TOTAL a conciliar		38.944,77	38.944,77	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



ATENCIÓN: Para hacer constar que la presente fotocopia DE MÓSTOLES es exacta del original o no se admiten.
EL TITULAR DEL DOCUMENTO DA SU PÓYOMO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Fecha: 27 de febrero de 2020
SECRETARÍA GENERAL TOA GL

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000019	2038-2221-74-6000483491	293.402,48	293.402,48	0,00
TOTAL a conciliar		293.402,48	293.402,48	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Jorge Llorente



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



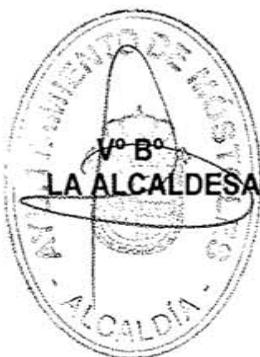
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LIBERBANK 573-000022	2048-0181-98-3400004034	18.365,20	18.365,20	0,00
TOTAL a conciliar		18.365,20	18.365,20	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
DEUTSCHE BANK 573-000024	0019-0470-12-4290000011	19.292,34	19.304,21	11,87
TOTAL a conciliar		19.292,34	19.304,21	11,87

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 11,87 euros obedece a la comisión de mantenimiento de diciembre de 2019, que ha sido devuelta en enero de 2020, según copia de justificantes bancarios que se adjuntan.

Deutsche Bank



CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:

D./D^a Elena Macho Paredes
y D./D^a Nuria Ortego Hernández
en su condición de apoderados.

HACE CONSTAR

Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente con IBAN ES 62 0019 0470 1242 9000 0011

A nombre de:

NIF/CIF/ Pasaporte Nombre y apellidos
P2809200E Ayuntamiento de Móstoles

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo de 19.292,34 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de D./D^a El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En Móstoles	a 17 de Enero	de 2020
Apoderado 1	Apoderado 2	
ELIGENCIA: Para haber constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.		
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL		
Fecha: 27 FEBRERO 2020		

Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.O. F.1, S.8, H:M506294, I.2
Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, móvil.deutsche-bank.es

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

PROVINCIA: MADRID

EJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
DEUTSCHE BANK 573-000026	0019-0470-16-4290000033	68,95	80,82	11,87
TOTAL a conciliar		68,95	80,82	11,87

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 11,87 euros obedece a la comisión de mantenimiento de diciembre de 2019, que ha sido devuelta en enero de 2020, según copia de justificantes bancarios que se adjuntan.

Deutsche Bank



CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:

D./D^a Elena Macho Paredes
y D./D^a Nuria Ortego Hernández
en su condición de apoderados.

HACE CONSTAR

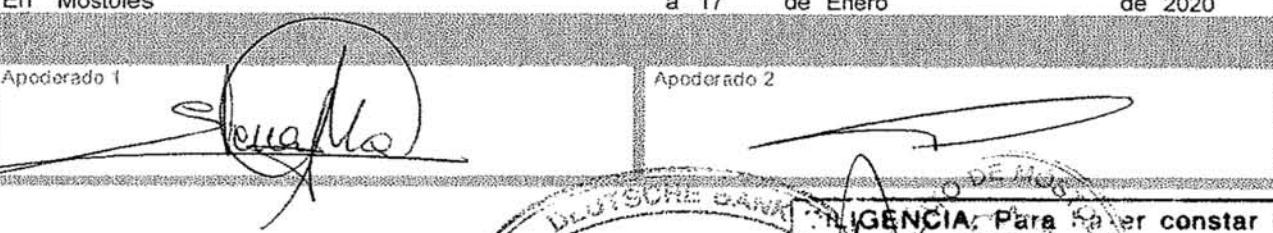
Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente con IBAN ES 93 0019 0470 1642 9000 0033

A nombre de:

NIF/CIF/ Pasaporte Nombre y apellidos
P2809200E Ayuntamiento de Móstoles

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo de 68.95 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de D./D^a El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En Móstoles	a 17 de Enero	de 2020
Apoderado 1	Apoderado 2	
		
<p>DEUTSCHE BANK</p> <p>Parque Tingo María, 2 28931 MOSTOLES</p> <p>Anónima</p> <p>ATENCIÓN: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.</p> <p>EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL</p> <p>Fecha: 27 FEBRERO 2020</p>		
Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614; R.M. Madrid, 1.28100, L.O. F.1, 0.8, H.M506294/I.2 Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, móvil: deutsche-bank.es		

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
DEUTSCHE BANK 573-000027	0019-0470-18-4290000044	60,99	72,86	11,87
TOTAL a conciliar		60,99	72,86	11,87

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 11,87 euros obedece a la comisión de mantenimiento de diciembre de 2019, que ha sido devuelta en enero de 2020, según copia de justificantes bancarios que se adjuntan.

Deutsche Bank



CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

Deutsche Bank, Sociedad anónima española y actuando en su nombre y representación:

D./D^a Elena Macho Paredes
y D./D^a Nuria Ortego Hernández
en su condición de apoderados.

HACE CONSTAR

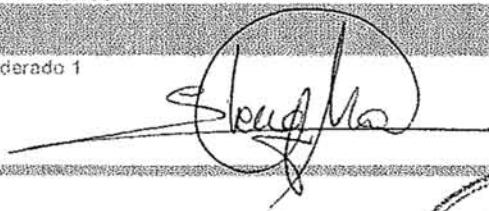
Que según se desprende de sus registros, figura abierta en esta Oficina una Cuenta Corriente con IBAN ES 60 0019 0470 1842 9000 0044

A nombre de:

NIF/CIF/ Pasaporte Nombre y apellidos
P2809200E Ayuntamiento de Móstoles

Y que a fecha de cierre del día 31/12/2019 arrojaba un saldo de 60.99 EUR

Y para que conste, a los efectos legales oportunos y a petición expresa de D./D^a El Concejal Delegado de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros se expide el presente documento, sin garantía ni responsabilidad alguna por nuestra parte.

En Móstoles	a 17 de Enero	de 2020
Apoderado 1	Apoderado 2	
		
		
 DEUTSCHE BANK Parque Tingo María, 2 28931 MÓSTOLES		
ESTA FOTOCOPIA NO ES UNA REPRODUCCIÓN EXACTA DEL ORIGINAL QUE SE REFIERE.		
EL TITULAR DEL DOCUMENTO DE APOYO ES LA JUNTA MUNICIPAL DE MÓSTOLES LOCAL		
27 FEBRERO 2020		

Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-080006114; R.M.: Madrid, T.28100, L.O., 3, 1, S.8, H. M506294, I.2
Deutsche Bank Online: 902 24 01 24, www.deutsche-bank.es, móvil: 0902 24 01 24

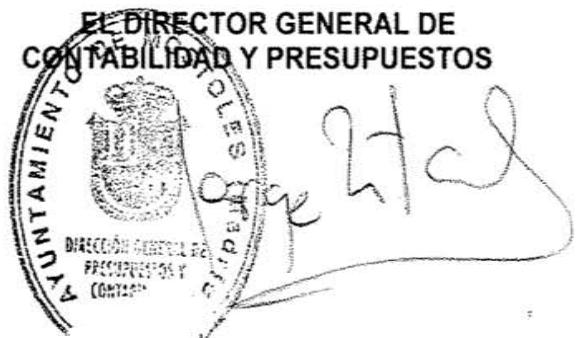
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BCO. SANTANDER 573-000028	0049-1815-11-2010206991	3.116.438,88	3.116.438,88	0,00
TOTAL a conciliar		3.116.438,88	3.116.438,88	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

[Handwritten signature]

Banco Santander, S.A.
20 ENE. 2020
0049-1815-C/Violeta,
MÓSTOLES

DILIGENCIA: Faro constar que la
presente fotocopia es reproducción
exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
TOMA TOA

Fecha: 27 FEBRERO 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000036	2038-2221-70-6000470589	90.596,09	90.596,09	0,00
TOTAL a conciliar		90.596,09	90.596,09	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



10/01/2020

Móstoles, a 26 de febrero de 2020



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Fecha: 21 de febrero del 2020

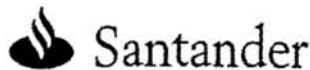
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SANTANDER 573-000038	0075-0314-15-0660001257	31.122,46	31.122,46	0,00
TOTAL a conciliar		31.122,46	31.122,46	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



El BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

[Large handwritten signature over the stamp]

Banco Santander, S.A.
20 ENE. 2020
0049-1815-C/Violeta
MÓSTOLES

DILIGENCIA: Para constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SANTANDER
Fecha: 27 FEBRERO 2020

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJAMAR 573-000049	3058-0979-98-2732000025	10.554,80	10.554,80	0,00
TOTAL a conciliar		10.554,80	10.554,80	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias





Olga López de la Nieta Martín-Consuegra, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0979 - MOSTOLES-PLAZA DEL PRADILLO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES**, con CIF - P2809200E, es, desde el 25/04/2003, **PRIMER TITULAR** de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0979 98 2732000025
FECHA APERTURA: 25/04/2003
IBAN ELECTRÓNICO: ES5830580979982732000025
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREDITOR: 10.554,80 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREDITOR: 10.554,80 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 20 de enero de 2020.

**CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



DILIGENCIA: Se pone en conocimiento de que la presente fotocopia es una reproducción exacta del original a que se refiere.	
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	
Fecha: 20 FEBRERO 2020	
SECRETARIA GENERAL TOAJL	*

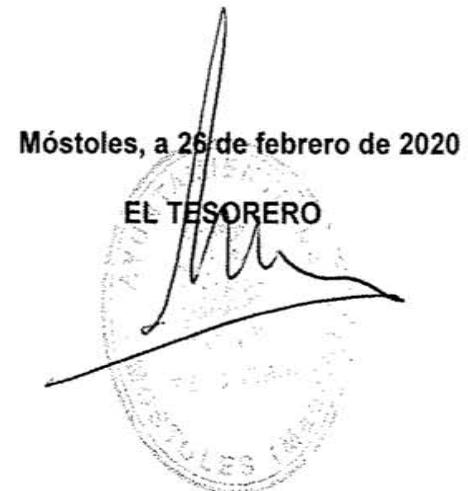
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000061	0182-4470-10-0201958639	233.204,88	233.328,98	124,10
TOTAL a conciliar		233.204,88	233.328,98	124,10

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



- (XI) La diferencia líquida a conciliar por importe de 124,10 euros obedece a las siguientes comisiones bancarias:

18/11/2019	→ 18,59 €
16/12/2019	→ 105,51 €

Se adjuntan copias de justificantes bancarios y de los escritos remitidos al banco solicitando las devoluciones de las comisiones cargadas en cuenta.



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:
DILIGENCIA: Para hacer constar que la copia que se adjunta es una copia fidedigna y cotejada la presente impresión con el original a que se refiere.
Fecha: _____
Firma _____

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREDITOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1401824470100201558639: 233.204,88 EUR (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000067	0182-4470-13-0201977690	25.765,00	25.765,25	0,25
TOTAL a conciliar		25.765,00	25.765,25	0,25

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 0,25 euros obedece a la comisión pendiente del año 2017. Se adjuntan copias de justificantes bancarios y de los escritos remitidos al banco solicitando las devoluciones de las comisiones cargadas en cuenta.



AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIOS DE: TECRERIA
DILIGENCIA: para loa constatar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.
Fecha:
Firma

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREDOR O DEUDOR DE **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3601824470130201577690: 25.765,00 EUR (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

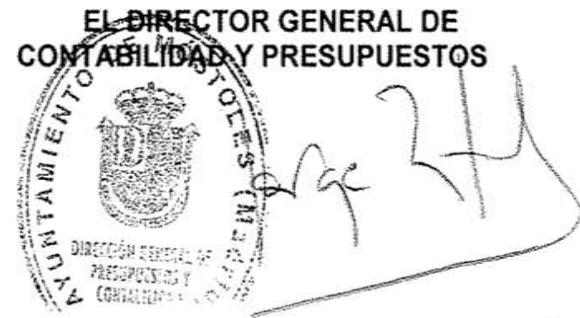
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000068	2038-2221-71-6000547155	227.396,93	227.396,93	0,00
TOTAL a conciliar		227.396,93	227.396,93	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de ésta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



Diligencia: Para declarar constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL CERTIFICADO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 20 de enero de 2020

GENERAL
TOA JU

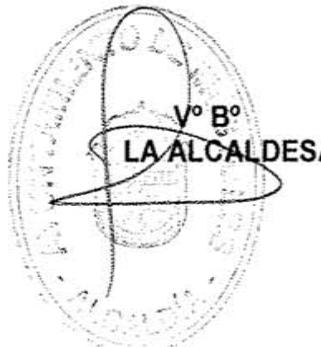
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK 573-000069	2100-1549-69-0200120341	34.580,00	34.580,00	0,00
TOTAL a conciliar		34.580,00	34.580,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/00

PZ. DE ESPAÑA, 1
28934 MOSTOLES (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 1549 6902 0012 0341 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +34.580,00 euros.

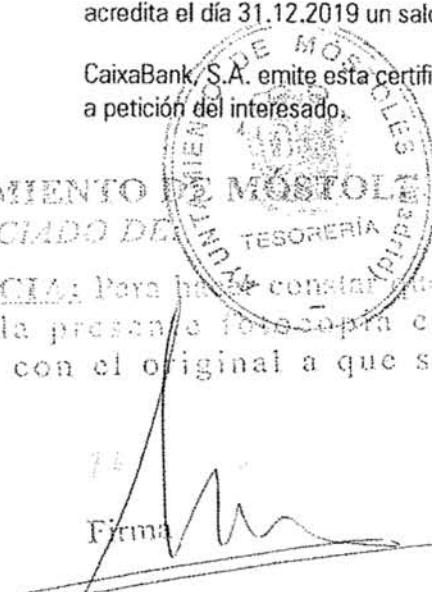
CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NEGOCIAZO DE LA TESORERIA

DILIGENCIA: Para haber constado que cotejada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:



Para CaixaBank, S. A.



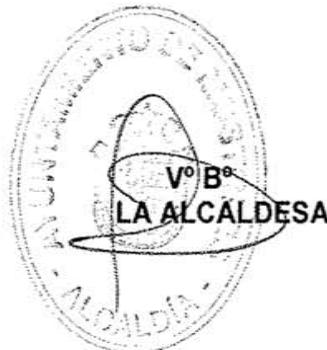
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
UNICAJA BANCO 573-000072	2103-0506-47-0030000916	24.907,12	24.907,12	0,00
TOTAL a conciliar		24.907,12	24.907,12	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias





D. Gracia María Borreguero López, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES09 2103 0506 4700 3000 0916 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2019 de 24.907,12 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, con N.I.F.: P2809200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÓSTOLES a las 09 horas y 11 minutos de 29 de enero de 2020.

Fdo.: D. Gracia María Borreguero López
INTERVENTOR, Sucursal 4833 - MÓSTOLES - CL. ANTONIO
HERNÁNDEZ.



DILIGENCIA: Por favor, avisar que la
presente es una copia en reproducción
exacta del original que se refiere.

SUSTITUYE DOCUMENTO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

FECHA: 27 FEBRERO 2020

SECRETARIA
GENERAL
TOJEL

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
ABANCA 573-000073	2080-5545-61-3040002900	1.219,94	1.254,94	35,00
TOTAL a conciliar		1.219,94	1.254,94	35,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 35,00 euros obedece a la comisión de certificado de 08/03/2019. Se adjuntan documentos de solicitud de retrocesión y de cargo indebido del banco.

//ABANCA

A Coruña, 13.01.2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
PZ.ESPAÑA, 1 MOSTOLES
28934 - MOSTOLES - MADRID

Muy Sres. nuestros:

Siguiendo las instrucciones de nuestro Cliente, adjunto le enviamos información que sobre sus productos en la ENTIDAD presentaban nuestros registros el día 31.12.2019.

De los demás apartados citados en su escrito les indicamos la no existencia de antecedentes contables.

Atentamente,



//ABANCA

CERTIFICADO DE POSICIONES

Posición 31.12.2019

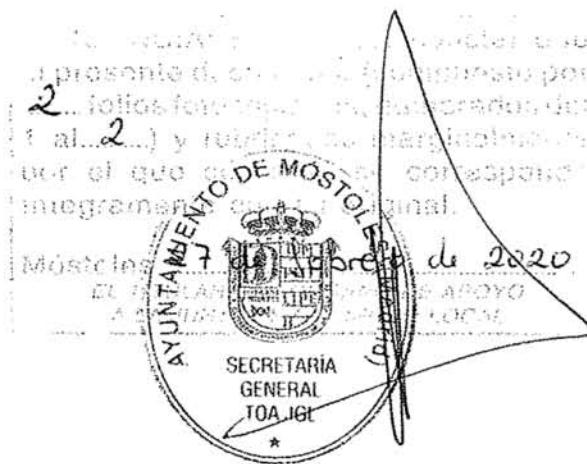
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 PZ.ESPAÑA, 1 MOSTOLES
 28934 - MOSTOLES - MADRID

Ahorro vista

Nº CONTRATO	SALDO	RELACIÓN	F. Aper
304.5545.290	1.219,94 EUR	TITULAR	09.10.2007
311.5545.700000	0,00 EUR	TITULAR	09.10.2007

Relación de autorizados

Nº CONTRATO	DOCUMENTO	NOMBRE	RELACION
304.5545.290	72453130	AITOR PERLINES SANCHEZ	AUTORIZADO
	50150472	FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ	AUTORIZADO
	51375513	CAIN POVEDA TARAVILLA	AUTORIZADO
	50126504	JORGE ZURITA SALAZAR	AUTORIZADO
	50113500	NOELIA POSSE GOMEZ	AUTORIZADO



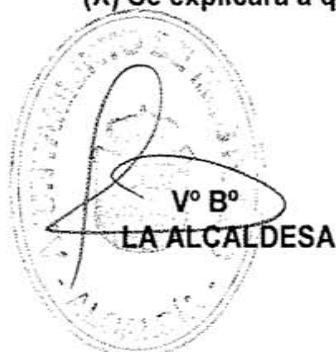
Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000075	2038-2221-77-6000551948	43.725,00	43.725,00	0,00
TOTAL a conciliar		43.725,00	43.725,00	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Bankia

Maria Soledad Montero Garcia, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
LABORAL KUTXA 573-000079	3035-0394-51-3940090012	902,07	911,07	9,00
TOTAL a conciliar		902,07	911,07	9,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



[Handwritten signature]

Móstoles, a 26 de febrero de 2020



(X) La diferencia líquida a conciliar por importe de 9,00 euros obedece a la comisión del 09/12/2019. Se adjuntan copias de justificantes bancarios y del escrito remitido al banco solicitando la devolución de la comisión cargada en cuenta.



DILIGENCIA: Para hacer constar que la
presente fotocopia es reproducción
exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 3 de marzo de 2020

Certificado de Saldo

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendarrieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña. Marian Pineda Perez con NIF: 13.791.950-T

CERTIFICA:

Que la/s persona/s jurídica/s detallada/s a continuación es/son titular/es de la cuenta:

IBAN: ES69 3035 0394 51 3940090012

SWIFT: CLPEES2MXXX

Siendo su saldo 902,07 € a fecha 31-12-2019.

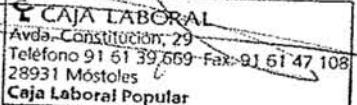
TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

NIF/CIF
P2809200E

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en Móstoles a 24 de febrero de 2020.

Firma y sello,



Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA 573-000083	2038-2221-79-6900000127	92.506,81	92.506,81	0,00
TOTAL a conciliar		92.506,81	92.506,81	0,00

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO

TESORERIA



Bankia

Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES (CIF P2809200E) es titular de la siguiente cuenta en la que a día 31 de diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

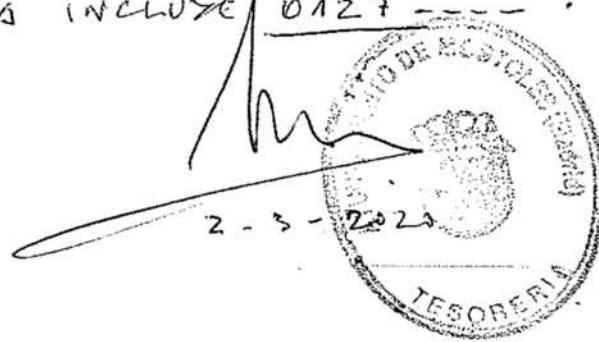
ES21 2038 2221 7969 0000 027 ----- 92.506,81 € (Noventa y dos mil quinientos seis euros con ochenta y un céntimos)

0127

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Móstoles a 11 de febrero de 2020.

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274. CIF: A-14010342

NOTA... COMPROBADA LA NUMERACION
LA CTA. INCLUYE 0127 -----



AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
NEGOCIOS DIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha: 21 MARZO 2020

Firma

Mod. TC/3

CORPORACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO AL 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGÚN LA CORPORACIÓN (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. 573-000084	0182-4470-19-0719951001	55.637,12	61.419,02	5.781,90
TOTAL a conciliar		55.637,12	61.419,02	5.781,90

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO



Se han encontrado los siguientes recibos de la primera quincena de noviembre de 2009 (del 21 de octubre al 5 de noviembre) que no aparecen en la cuenta superrestringida pero si se han traspasado a la cuenta restringida

RECIBO	IMPORTE (€)
000926105714	32,61
000926314904	32,61
000926373476	32,61
000926095743	39,10
000926095834	39,10
000926109199	39,10
000926140305	39,10
000926178197	39,10
000926219375	39,10
000926268510	39,10
000926270524	39,10
000926280224	39,10
000926421151	39,10
000926148350	45,61
000926154112	45,61
000926354035	54,31
000926353893	71,71
000926850518	86,05
000926355113	116,27
000926290656	156,40
000926886963	291,88
000926847264	302,30
000926896492	759,33
000926826769	781,85
000926930926	895,60
000926847087	970,40
000926881714	1.695,07
TOTAL	6.761,22

También se han encontrado en la primera quincena de noviembre de 2011 (del 21 de octubre al 7 de noviembre) un recibo triplicado en la cuenta superrestringida del que solo se ha traspasado a la restringida uno de ellos.

REF. CBS60	IMPORTE (€)
000138480825	489,66
000138480825	489,66
TOTAL	979,32

Siendo la diferencia total de 5.781,90€.



La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
RECOGLIDO DE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con el producto CUENTAS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES4201824470110000028364	CUENTA GRANDES CLIENTES	3.234.272,25 €
ES2501824470130010051000	CUENTA GRANDES CLIENTES	177.241,83 €
ES5801822370430013001274	CUENTA GRANDES CLIENTES	13.184,97 €
ES1401824470100201558639	CUENTA GRANDES CLIENTES	233.204,88 €
ES3601824470130201577690	CUENTA GRANDES CLIENTES	25.765,00 €
ES5901822370440200280756	CUENTA GRANDES CLIENTES	3.257.227,63 €
ES9701822370450201504163	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	383,61 €
ES7101822370400201773178	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	1.114,33 €
ES2101824470190719951001	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	55.637,12 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

1



¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

CONCILIACIONES

OTRAS CUENTAS

RESTRINGIDAS

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (1) ICO 2012	0201504163	383,61 €	383,61 €	--
TOTAL a conciliar		383,61 €	383,61 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO EN LA TEGORERIA

DILIGENCIA: Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con el producto CUENTAS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES4201824470110000028364	CUENTA GRANDES CLIENTES	3.234.272,25 €
ES2501824470130010051000	CUENTA GRANDES CLIENTES	177.241,83 €
ES5801822370430013001274	CUENTA GRANDES CLIENTES	13.184,97 €
ES1401824470100201558639	CUENTA GRANDES CLIENTES	233.204,88 €
ES3601824470130201577690	CUENTA GRANDES CLIENTES	25.765,00 €
ES5901822370440200280756	CUENTA GRANDES CLIENTES	3.257.227,63 €
ES9701822370450201504163	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	383,61 €
ES7101822370400201773178	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	1.114,33 €
ES2101824470190719951001	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	55.637,12 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

1



¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJAMAR (2) ICO 2012	2732000032	372,90 €	372,90 €	--
TOTAL a conciliar		372,90 €	372,90 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



Olga López de la Nieta Martín-Consuegra, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0979 - MOSTOLES-PLAZA DEL PRADILLO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con CIF - P2809200E, es, desde el 18/05/2012, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
3058 0979 91 2732000032
FECHA APERTURA: 18/05/2012
IBAN ELECTRÓNICO: ES1230580979912732000032
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2019, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 372,90 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 372,90 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOSTOLES a 20 de enero de 2020.

**CAJAMAR CAJA RURAL, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKINTER (3) ICO 2012	0100026185	362,89 €	362,89 €	--
TOTAL a conciliar		362,89 €	362,89 €	-

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D./D^a Leticia Aparicio Martín-Romo y D./D^a María del Carmen Martínez Moya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con Identificación Fiscal núm. P2809200E, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2019.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2019
1 - CUENTA CORRIENTE EST	ES50 0128 0049 1601 0002 6185	362,89 EUR
2 - CUENTA CORRIENTE EST	ES69 0128 0049 1601 0003 2051	4.103,74 EUR
3 - CUENTA CORRIENTE EST	ES30 0128 0049 1401 0003 5761	31.999,48 EUR

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 2 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E, 3 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF P2809200E

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/01/2020.

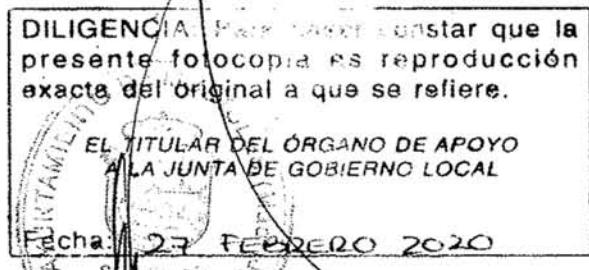
Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2020011773.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Leticia Aparicio Martín-Romo y María del Carmen Martínez Moya

0128-0049 Bankinter, S.A.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SABADELL (4) ICO 2012	0001038208	336,10 €	336,10 €	--
TOTAL a conciliar		336,10 €	336,10 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES79 0081 1386 3400 0103 8208, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 336,10 EUR (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DIEZ EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE: TESORERIA
DILIGENCIA Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SABADELL (5) ICO 2012	0001301238	419,98 €	419,98 €	-
TOTAL a conciliar		419,98 €	419,98 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

15/01/2020
24

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES54 0081 0295 0700 0130 1238, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 419,98 EUR (CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y OCHO EUROS).

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

ALIGENCIA: Para hacer constar que fotografiada la presente fotocopia es conforme con el original a que se refiere.

Fecha:

Firma

20200118-KC1101-00810295-01DV 102950000013012-20011800001565006900-1/1-11

1 / 1

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
B.B.V.A. (6) ICO 2012	0201773178	1.114,33 €	1.114,33 €	--
TOTAL a conciliar		1.114,33 €	1.114,33 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.


 AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
 TESORERIA
 2019
 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 La presente documentación es
 conforme con el original a que se
 refiere.
 Fecha:
 Firma

CERTIFICA¹

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES** con N.I.F. **P2809200E**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2019**, las siguientes posiciones, en relación con el producto CUENTAS:

CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES4201824470110000028364	CUENTA GRANDES CLIENTES	3.234.272,25 €
ES2501824470130010051000	CUENTA GRANDES CLIENTES	177.241,83 €
ES5801822370430013001274	CUENTA GRANDES CLIENTES	13.184,97 €
ES1401824470100201558639	CUENTA GRANDES CLIENTES	233.204,88 €
ES3601824470130201577690	CUENTA GRANDES CLIENTES	25.765,00 €
ES5901822370440200280756	CUENTA GRANDES CLIENTES	3.257.227,63 €
ES9701822370450201504163	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	383,61 €
ES7101822370400201773178	CUENTA ICO ENTIDADES LOCALES	1.114,33 €
ES2101824470190719951001	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	55.637,12 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 23 de enero de 2020

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



¹ El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SANTANDER (7) ICO 2012	0317001273	1.626,33 €	1.626,33 €	--
TOTAL a conciliar		1.626,33 €	1.626,33 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.

[Large handwritten signature over the stamp]

Banco Santander, S.A.

20 ENE. 2020

0049-1815-C/Violeta, 18
MÓSTOLES

DILIGENCIO DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA Cuenta de Ahorros para constar que la presente información es una reproducción exacta del original a que se refiere.

EL TITULAR DEL ESTANICO DE APOYO
A DA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fecha: 27 FEBRERO 2020

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAIXABANK (8) ICO 2012	0200182292	23.154,74 €	23.154,74 €	--
TOTAL a conciliar		23.154,74 €	23.154,74 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,





OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

05731/05

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES con CIF número P2809200E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 1549 6502 0018 2292 abierta en la oficina 1549, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +23.154,74 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE: TESORERIA

REMITENCIA: Para hacer constar que
certificada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:

Firma



J. A.

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SANTANDER (9) ICO 2012	2710380711	5.428,20 €	5.428,20 €	--
TOTAL a conciliar		5.428,20 €	5.428,20 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1^a, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANKIA (10) ICO 2012	6000597697	14.165,27 €	14.165,27 €	--
TOTAL a conciliar		14.165,27 €	14.165,27 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias



EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Jorge M. H.

Móstoles, a 26 de febrero de 2020
EL TESORERO,



Maria Soledad Montero García, Subdirectora de la Sucursal núm. 2221 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles es titular de las siguientes cuentas en las que a día 31 de Diciembre de 2019 existía el siguiente saldo:

Nº Cliente/Contrato	dic-18
22216000249864	851.155,50
22216000572571	315.774,92
22216000596803	1.974.134,62
22216000597697	14.165,27
22216000249495	3.057.177,90
22216000470589	90.596,09
22216000483491	293.402,48
22216000483626	38.944,77
22216000537124	62.325,79
22216000547155	227.396,93
22216000551948	43.725,00
22216400000720	0
22216000559631	71.796,11
22216400001380	30

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda, expide el presente documento en Móstoles, a 22 de enero de 2020



DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original a que se refiere.
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Fecha: 27 de febrero de 2020
SEGURO BA GENERAL TOA JGL

mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLESPROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
SANTANDER (11) ICO 2012	0660010049	14.625,31 €	14.625,31 €	--
TOTAL a conciliar		14.625,31 €	14.625,31 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

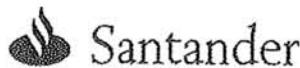


EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





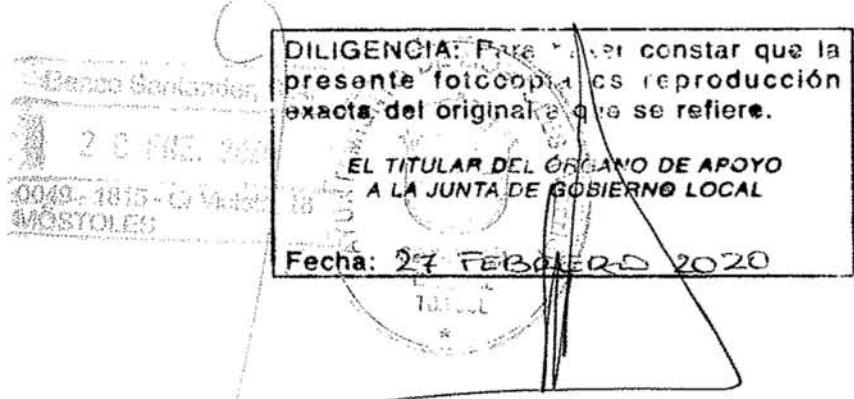
EL BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, inscrito con el número 0049 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Santander, en la hoja 286, folio 64, libro 5 de sociedades, inscripción 1º, y domiciliado en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, sucursal 1815, sita en la calle Violeta, 18 de Móstoles (Madrid),

HACE CONSTAR:

Que a fecha 31 de diciembre de 2019 los saldos que presentan las cuentas que a continuación se detallan, y cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES, son los siguientes:

CREDITOS	SALDO -EUROS.
0030 1803 14 0317001273	1.626,33 €
0030 1096 10 0375100273	40.266,66 €
0049 1815 11 2010206991	3.116.438,88 €
0049 1815 14 2610206796	69.361,46 €
0049 1815 13 2710206800	521.015,98 €
0049 1815 13 2710380711	5.428,20 €
0049 1815 11 2910371631	0,00 €
0075 1007 75 0630000139	0,00 €
0075 0314 15 0660001257	31.122,46 €
0075 0314 19 0660010049	14.625,31 €
0075 0314 18 0660010245	12.748,01 €
0075 1297 15 0630000542	0,00 €

Y para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Móstoles (Madrid) a 20 de Enero de 2.020.



mod. TC/3

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES PROVINCIA: MADRIDEJERCICIO DE 2019

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROS A 31/12/2019

ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº DE CUENTA (2)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (3)	SALDO SEGUN LA CORPORACION (4)	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
BANCO SABADELL (12) FIE 2019	0001438248	0,00 €	0,00 €	--
TOTAL a conciliar		0,00 €	0,00 €	--

(X) Se explicará a qué se obedecen las diferencias

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Y CONTABILIDAD,

Móstoles, a 26 de febrero de 2020

EL TESORERO,





El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES81 0081 1386 3500 0143 8248, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con número de identificación P2809200E, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO JAVIER TORNER HERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 17 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
NEGOCIADO DE:

DILIGENCIA Para hacer constar que
cotejada la presente fotocopia es
conforme con el original a que se
refiere.

Fecha:



Firma

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

ESTADO DE LA DEUDA

PRIMERA PARTE. CAPITALES

A. DEUDA EN CIRCULACION

Cuenta 170/179 Préstamos fuera del sector público

ANUAL EJERCICIO 2019

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	Nº PREST.	IMPORTE PRESTAMO	EN CIRCULACION AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2019	EMISIONES EN EL EJERCICIO	TOTAL CARGO	AMORTIZAC. EN 2019	INTERESES EN 2019	EN CIRCULACION AL FINAL EJERCICIO 2019	ESTIMACIÓN DEUDA VIVA A 31/12/2019 SEGUN CUADRO PRESTAMOS
B.B.V.A. - REF. (62)	170-31	22.279.794,32	4.177.461,77	0,00	4.177.461,77	1.392.487,12	0,00	2.784.974,65	2.784.975,00
B.C.L. - REF. (42)	170-32	9.240.713,62	1.732.633,82	0,00	1.732.633,82	577.544,60	0,00	1.155.089,22	1.155.089,00
CAJA MADRID 2004 (44)	170-37	14.000.000,00	2.333.332,58	0,00	2.333.332,58	933.333,36	0,00	1.399.999,22	1.399.999,00
CAJA MADRID 2007 (74)	170-39	5.900.000,00	2.654.998,94	0,00	2.654.998,94	393.333,36	0,00	2.261.665,58	2.261.666,00
DEXIA SABADELL 05/08 (78)	170-40	9.042.590,00	4.521.295,10	0,00	4.521.295,10	602.839,32	0,00	3.918.455,78	3.918.456,00
CAJA MADRID 2009	170-44	5.003.373,50	2.835.244,94	0,00	2.835.244,94	841.683,61	28.737,14	1.993.561,33	2.501.687,00
BBVA 2009	170-41	5.003.373,50	2.658.041,83	0,00	2.658.041,83	312.710,84	107.083,94	2.345.330,99	2.345.331,00
SABADELL ICO 2019	170-053	46.104.986,34	46.104.986,34	174.911,66	46.279.898,00	0,00	0,00	46.279.898,00	46.279.898,00
TOTALES		70.469.844,94	20.913.008,98	174.911,66	67.192.906,98	5.053.932,21	135.821,08	62.138.974,77	62.647.101,00



Mostoles, 31 de Diciembre de 2019

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Cuenta General del Ejercicio 2019

31 - BALANCE DE COMPROBACIÓN

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREDITOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREDITOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	202.528.390,87	202.528.390,87	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.	0,00	0,00	188.491.032,25	188.491.032,25	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	12.170.522,27	12.170.522,27	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	1.453.453,24	1.453.453,24	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	413.383,11	413.383,11	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	171.719.195,01	202.528.390,87	0,00	30.809.195,86
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	164.567.473,90	170.426.891,72	0,00	5.859.417,82
004	Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.	0,00	0,00	165.859.777,19	165.859.777,19	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	165.859.777,19	0,00	165.859.777,19
006	Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.	0,00	0,00	188.491.032,25	188.491.032,25	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos.Modificación de previsión	0,00	0,00	14.037.358,62	14.037.358,62	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.	0,00	0,00	202.528.390,87	0,00	202.528.390,87	0,00
100	Patrimonio.	0,00	132.622.428,87	0,00	0,00	0,00	132.622.428,87
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	223.544.309,97	1.298.148,78	37.059.820,00	0,00	259.305.981,19
129	Resultado del ejercicio.	0,00	37.059.787,17	37.059.787,17	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	45.129.162,22	34.885.508,57	1.088.100,63	0,00	11.331.754,28
174	Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	711.561,01	380.103,15	0,00	0,00	331.457,86
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	18.601.152,54	17.907.365,67	47.529.554,53	0,00	48.223.341,40
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	0,00	519.462,19	1.410,00	0,00	0,00	518.052,19
185	Depósitos recibidos a largo plazo.	0,00	56.930,87	0,00	0,00	0,00	56.930,87
206	Aplicaciones informáticas.	153.828,55	0,00	86.408,36	0,00	240.236,91	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	6.651.484,36	0,00	0,00	0,00	6.651.484,36	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	11.817.534,27	0,00	0,00	0,00	11.817.534,27	0,00
211	Construcciones.	155.067.513,12	0,00	849.387,03	0,00	155.916.900,15	0,00
212	Infraestructuras.	847,00	0,00	4.997,71	0,00	5.844,71	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	3.683.307,36	0,00	220.310,91	0,00	3.903.618,27	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	18.810.950,60	0,00	47.299,25	0,00	18.858.249,85	0,00
216	Mobiliario.	8.771.224,09	0,00	89.797,35	0,00	8.861.021,44	0,00
217	Equipos para procesos de información.	5.737.379,18	0,00	28.827,47	0,00	5.766.206,65	0,00
218	Elementos de transporte.	9.382.765,15	0,00	0,00	0,00	9.382.765,15	0,00
219	Otro inmovilizado material.	2.812.665,79	0,00	138.137,43	0,00	2.950.803,22	0,00
221	Inversiones en construcciones.	49.020,13	0,00	0,00	0,00	49.020,13	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales.Inmovili	67.537.764,26	0,00	472.320,20	0,00	68.010.084,46	0,00
232	Infraestructuras en curso.	173.971.316,24	0,00	5.028.432,41	0,00	178.999.748,65	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	17.270,33	0,00	0,00	0,00	17.270,33	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en mo	0,00	0,00	13.267,96	0,00	13.267,96	0,00
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREDITADOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREDITADOR
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, mult	87.594,03	0,00	0,00	0,00	87.594,03	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	3.726.283,84	0,00	0,00	0,00	3.726.283,84	0,00
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo man	925,56	0,00	0,00	0,00	925,56	0,00
2629	Otros créditos a largo plazo.	4.446.591,77	0,00	0,00	0,00	4.446.591,77	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informática	0,00	60.932,52	0,00	23.730,45	0,00	84.662,97
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	373,08	0,00	121,00	0,00	494,08
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilaje.	0,00	109.521,36	0,00	72.605,34	0,00	182.126,70
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y	0,00	40.080,67	0,00	23.065,39	0,00	63.146,06
2816	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	114.957,63	0,00	57.146,47	0,00	172.104,10
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de	0,00	217.584,13	0,00	85.447,48	0,00	303.031,61
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	523.572,65	0,00	336.861,68	0,00	860.434,33
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi	0,00	518.471,04	0,00	50.354,56	0,00	568.825,60
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	114.418.192,40	129.566.148,59	0,00	15.147.956,19
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	136.160,00	136.160,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	31.880.135,39	33.196.898,02	0,00	1.316.762,63
4010	Operaciones de gestión.	0,00	23.089.210,63	18.764.323,66	-6.526,00	0,00	4.318.360,97
4013	Otras deudas.	0,00	12.195.264,96	7.766.445,41	0,00	0,00	4.428.819,55
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a	0,00	16.687.637,19	16.537.452,88	2.134.253,93	0,00	2.284.438,24
4180	Operaciones de gestión.	0,00	1.502.451,60	4.788.188,93	5.088.524,94	0,00	1.802.787,61
419	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	1.692.429,21	481.723,33	505.718,60	0,00	1.716.424,48
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	171.601.444,05	155.108.884,86	16.492.559,19	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	2.251.875,62	1.103.781,30	1.148.094,32	0,00
4310	Operaciones de gestión.	95.427.119,09	0,00	0,00	11.031.938,58	84.395.180,51	0,00
4311	Otras cuentas a cobrar.	29.685,83	0,00	0,00	0,00	29.685,83	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	5.352.325,69	0,00	0,00	0,00	5.352.325,69	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	435.918,56	0,00	435.918,56
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	4.788.188,93	0,00	4.788.188,93
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.302.600,77	0,00	1.302.600,77
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	4.788.188,93	0,00	4.788.188,93	0,00
43920	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	46.979,86	0,00	46.979,86
440	Deudores por IVA repercutido.	350.861,72	0,00	113.266,32	113.266,32	350.861,72	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	862.580,58	0,00	0,00	0,00	862.580,58	0,00
450	Deudores por derechos reconocidos de recursos de o	1.686.808,35	0,00	141.114,00	7.217,83	1.820.704,52	0,00
4510	Por anulación de liquidaciones.	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02
452	Entes públicos, por derechos a cobrar.	0,00	1.686.808,35	7.222,85	141.114,00	0,00	1.820.699,50
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquida	0,00	294.181,20	0,00	7.217,83	0,00	301.399,03

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREDITADOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREDITADOR
455	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes	6.104,21	0,00	0,00	0,00	6.104,21	0,00
457	Acreedores por devolución de ingresos por recursos	0,00	6.104,21	0,00	0,00	0,00	6.104,21
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	0,00	16.739,62	99.904,23	113.266,32	0,00	30.101,71
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.299.800,88	8.396.385,18	8.389.543,95	0,00	1.292.959,65
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	0,00	3.072,82	6.006,83	6.518,61	0,00	3.584,60
4760	Seguridad Social.	0,00	239.198,45	2.835.532,67	2.850.181,05	0,00	253.846,83
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	4.684,91	0,00	0,00	0,00	4.684,91
4770	IVA repercutido.	0,00	0,00	113.266,32	113.266,32	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión.	0,00	64.350.778,30	64.350.778,30	68.038.030,02	0,00	68.038.030,02
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	12.695.798,55	12.695.831,53	4.545.806,82	0,00	4.545.773,84
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00	81,28	13.388.631,17	22.729.537,89	0,00	9.340.988,00
524	Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	477.932,81	469.391,11	380.103,15	0,00	388.644,85
529	Otras deudas a corto plazo.	0,00	1.943.443,68	3.452.489,60	3.651.127,04	0,00	2.142.081,12
5429	Otros créditos a corto plazo.	1.260.526,60	0,00	0,00	945.394,92	315.131,68	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	629.681,69	0,00	136.160,00	164.864,94	600.976,75	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	2.497.720,84	13.024.486,04	14.391.267,19	0,00	3.864.501,99
555	Pagos pendientes de aplicación.	340.266,98	0,00	56.350,00	56.350,00	340.266,98	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	163.524.806,99	163.524.806,99	0,00	0,00
557	Formalización.	0,00	0,00	30.095.996,70	30.095.996,70	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes	5.098,64	0,00	281.885,94	286.885,94	98,64	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	67.879,43	0,00	392.293,76	341.398,53	118.774,66	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar.	0,00	0,00	282.317,97	282.317,97	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja	0,00	0,00	341.398,53	341.398,53	0,00	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar	0,00	0,00	9.603,77	9.603,77	0,00	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	0,00	-1.354,01	0,00	1.354,01	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	1.143.245,70	943.545,33	840.354,81	0,00	1.040.055,18
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	26.204,13	0,00	0,00	0,00	26.204,13	0,00
570	Caja operativa.	646,78	0,00	2.295.757,58	2.295.757,58	646,78	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas	11.307.613,72	0,00	291.310.331,39	295.026.724,51	7.591.220,60	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas	9.448.488,93	0,00	53.961.275,68	50.024.437,78	13.385.326,83	0,00
5740	Caja.Pagos a justificar.	4.603,77	0,00	282.317,97	281.911,74	5.010,00	0,00
5741	Caja.Anticipos de caja fija.	2.407,29	0,00	604.148,53	596.350,17	10.205,65	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar	3.321,94	0,00	0,00	0,00	3.321,94	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja	29.362,19	0,00	0,00	0,00	29.362,19	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos.	17.665,91	0,00	3.374.974,74	3.330.650,99	61.989,66	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	117.797,00	0,00	117.797,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	635.665,09	0,00	635.665,09	0,00

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREDITADOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREDITADOR
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	295.784,62	0,00	295.784,62	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	422.710,91	0,00	422.710,91	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	204.843,83	0,00	204.843,83	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	20.136.914,39	0,00	20.136.914,39	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	31.548.537,59	0,00	31.548.537,59	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	535.781,75	0,00	535.781,75	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	15.277,20	0,00	15.277,20	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	16.731,86	0,00	16.731,86	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	45.189.119,46	0,00	45.189.119,46	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	15.202.604,68	0,00	15.202.604,68	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	732.502,37	0,00	732.502,37	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	5.738.144,78	0,00	5.738.144,78	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	2.691.688,20	0,00	2.691.688,20	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	5.684.939,00	0,00	5.684.939,00	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	757.661,63	0,00	757.661,63	0,00
6670	Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	46.979,86	0,00	46.979,86	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	431.070,90	0,00	431.070,90	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	23.730,45	0,00	23.730,45	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	72.605,34	0,00	72.605,34	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras ins	0,00	0,00	23.065,39	0,00	23.065,39	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	57.146,47	0,00	57.146,47	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de informaci	0,00	0,00	85.447,48	0,00	85.447,48	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	336.861,68	0,00	336.861,68	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	50.354,56	0,00	50.354,56	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidad	0,00	0,00	68.038.030,02	0,00	68.038.030,02	0,00
720	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.	0,00	0,00	0,00	3.397.869,43	0,00	3.397.869,43
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	389.907,05	51.364.532,90	0,00	50.974.625,85
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	65.429,83	10.170.950,99	0,00	10.105.521,16
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	0,00	0,00	364.160,94	15.174.316,87	0,00	14.810.155,93
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	86.206,39	5.487.848,23	0,00	5.401.641,84
7310	Impuesto sobre el valor añadido.	0,00	0,00	230.565,85	5.032.554,38	0,00	4.801.988,53
732	Impuestos especiales.	0,00	0,00	24.802,86	893.031,14	0,00	868.228,28
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	323.127,13	2.936.916,74	0,00	2.613.789,61
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	0,00	0,00	37.529,01	2.914.074,11	0,00	2.876.545,10
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0,00	0,00	845,00	1.587.798,74	0,00	1.586.953,74
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	0,00	0,00	52.262,48	3.788.780,91	0,00	3.736.518,43

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	378.428,44	0,00	378.428,44
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	1.567.714,77	54.884.048,85	0,00	53.316.334,08
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	742.536,32	0,00	742.536,32
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	520.556,57	5.261.890,28	0,00	4.741.333,71
760	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	1.088.348,74	0,00	1.088.348,74
7620	Ingresos de créditos.	0,00	0,00	0,00	53.248,85	0,00	53.248,85
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	61.563,66	3.052.204,44	0,00	2.990.640,78
775	Reintegros.	0,00	0,00	250,22	9.717,48	0,00	9.467,26
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	1.235.544,74	0,00	1.235.544,74
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	53.995,50	3.288.417,23	0,00	3.234.421,73
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entida	0,00	0,00	0,00	64.350.778,30	0,00	64.350.778,30
TOTAL		601.655.519,10	601.655.519,10	2.654.219.067,10	2.654.219.067,10	1.021.130.782,08	1.021.130.782,08